

podfond AMADEUS I. report k 31.3.2022

Cena investiční akcie třídy A
1,1694 Kč

Minimální investice – třída A
10 000 000 Kč

Majetek pod správou
359 833 107 Kč *

Cena investiční akcie třídy B
1,1554 Kč

Minimální investice – třída B
1 000 000 Kč

* NAV upravené o čisté přítoky prostředků do podfondu AMADEUS I. za uplynulé období

Výkonnost k 31.3.2022

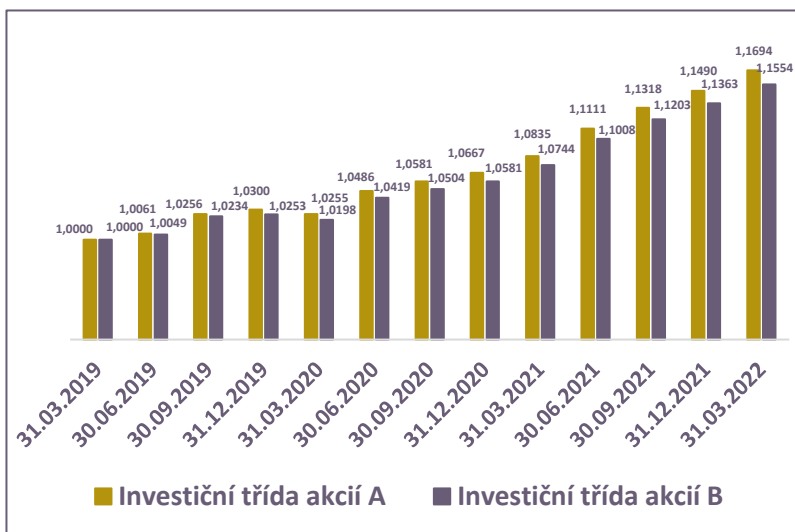
	Třída akcií A	Třída akcií B
3 měsíce	1,78 %	1,68 %
6 měsíců	3,32 %	3,13 %
9 měsíců	5,25 %	4,96 %
1 rok	7,93 %	7,54 %
od založení (31.3.2019)	16,94 %	15,54 %
od založení p.a.	5,35 %	4,93 %

Komentář k vývoji portfolia

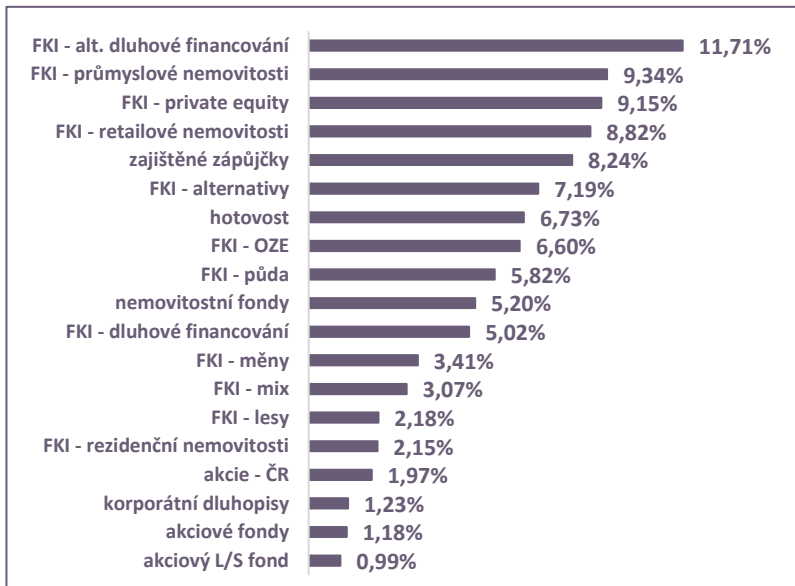
AMADEUS I. vstoupil do roku 2022 dalším povedeným čtvrtletním výsledkem (třída A +1,78 %; třída B +1,68 %), a to navzdory nervozitě, která na globálních finančních trzích panuje (index českých státních dluhopisů Bloomberg Barclays a americký akciový index S&P 500 zakončily kvartál s výkonností téměř -5 %). Výkonnost na 12měsíčním horizontu činí 7,93 % a 7,54 % a výkonnost od založení 5,35 % p.a. a 4,93 % p.a. Nacházíme se tedy téměř přesně uprostřed cíleného výnosového rozmezí.

Tahounem výkonnosti v tomto čtvrtletí byly private-equity fondy kvalifikovaných investorů a dařilo se také našim dalším alternativním pozicím, což nás těší obzvláště v kontextu velmi volatilního vývoje na trzích. Přestávku si naopak vzaly nemovitostní fondy, které po několika čtvrtletích nadprůměrné výkonnosti zůstaly mírně za očekáváním. Nadále pokračuje růst výnosů na dluhopisových trzích, což se aktuálně negativně projevuje na ocenění této části portfolia AMADEA, ale na straně druhé to výrazně zvyšuje budoucí potenciál dluhopisů. Pokračujeme v postupném přeskupování portfolia, pomalu navyšujeme akciové a dluhopisové pozice, od kterých očekáváme navýšení výnosového potenciálu fondu AMADEUS do budoucna.

Vývoj cen investičních akcií k 31.3.2022



Složení portfolia AMADEUS I. k 31.3.2022



O fondu AMADEUS

AMADEUS I. je fondem kvalifikovaných investorů s minimální výší investice od 1 000 000 Kč. Investice realizuje zejména prostřednictvím specializovaných fondů a nabízí diverzifikované řešení, zaměřené především na alternativní, nemovitostní a dluhopisové investice. Investorům tak může posloužit i jako zajímavé „all in one“ řešení. Zakladatelé fondu předpokládají jeho výnos v rozmezí 4-6 % p.a. (při standardní výši inflace).



Nemovitosti
cílový podíl:
do 40 %



Dluhové financování
cílový podíl:
do 40 %



Alternativy
cílový podíl:
do 40 %



Akcie a ETFs
cílový podíl:
do 10 %

Základní informace

Název fondu	AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV, třída A (třída B)
ISIN	CZ0008043858 (CZ0008043866)
Obhospodařovatel a administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Datum prvního ocenění	31.3.2019
Vstupní poplatek	max. 1,5 % (max. 3 %)
Správcovský poplatek	0,1 % p.a. (0,6 % p.a.)
Odměna za zhodnocení kapitálu	10 % při aplikaci High-Water Mark
Výstupní poplatek	max. 5 %, viz Ceník

Veškerou dokumentaci naleznete na www.amadeusfond.cz

AMADEUS SICAV podléhá dohledu ze strany ČNB. Tento materiál je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Tento materiál nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@amadeusfond.cz. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.



Ing. Marek Janšta
27 let v oboru
předseda dozorčí rady
+420 603 259 578



Ing. Miroslav Frajt
20 let v oboru
člen investičního výboru
+420 777 107 310

info@amadeusfond.cz
Elišky Krásnohorské 1140/4
767 01 Kroměříž
IČO 077 91 763