

Cílený roční výnos: **> 12 %**

Odolnost vůči tržním turbulencím: **nízká**

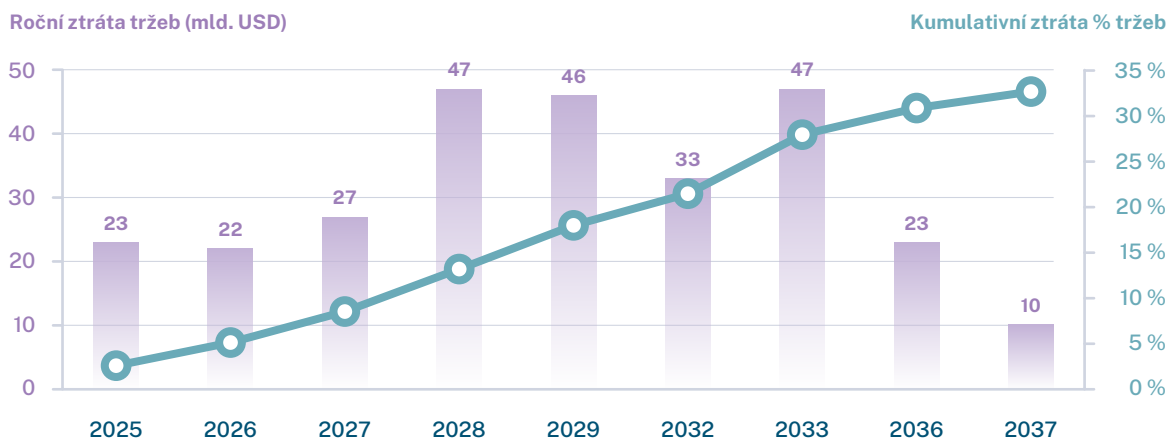
Dosažený průměrný roční výnos od založení: **+30,9 %**

Velikost fondu: **300 milionů CZK**

Strategie

Fond je v tuto chvíli zainvestován v 7 nejlepších světových biotechnologických hedgeových fondech, které tým Sirius IS objevil a důkladně prověřil. Manažeři těchto fondů, specialisté s medicínským nebo biochemickým vzděláním, generují velmi zajímavý nadvýnos nad výkon indexu biotechnologických společností. Díky němu byli historicky schopni generovat dvojciferné výnosy i v období, kdy trh biotechnologických společností stagnoval.

Patentový útes – ztráta tržeb farmaceutických gigantů důsledkem expirace patentů v jednotlivých letech a kumulativní výpadek tržeb (% celkových tržeb v roce 2025)



Zajímavost

Velkým farmaceutickým společnostem vyprší během následujících 5 let patentová ochrana léků, které představují více než 20 % jejich příjmů (viz. graf). Přirozeným důsledkem bude vlna akvizic biotechnologických společností, která mají v portfoliu nové léky v pozdní fázi vývoje, a jimiž si „big pharma“ své produktové portfolio opět doplní. FKI Sirius Biotech tak díky zvýšené investiční aktivitě v oboru nadále nabízí potenciál velmi zajímavých výnosů.

FKI Sirius Biotech

Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů. Podfond Sirius Investments SICAV. Volně převoditelné zaknihované investiční akcie s právem zpětného odkupu
Třídy akcií (měna/ISIN)	CZ1005200095 (měnově nezajištěná) CZ1005200830 (do CZK měnově zajištěná)
Vstupní poplatek	Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek	5 % do uplynutí 36 měsíců od investice, poté 0 %
Poplatek za správu	1,50 % p.a. z čisté hodnoty aktiv podfondu
Výkonnostní poplatek	15 % z celkového výnosu (high-water mark)
Likvidita	Typicky dva měsíce – podrobnosti stanoví statut
Orgán dohledu	Česká Národní Banka
Administrátor	QI investiční společnost, a.s. (člen finanční skupiny Conseq)
Auditor	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Minimální investice	1 000 000 CZK (nebo ekvivalent v EUR či USD) celkem ve fondech kvalifikovaných investorů Sirius IS

SIRIUS