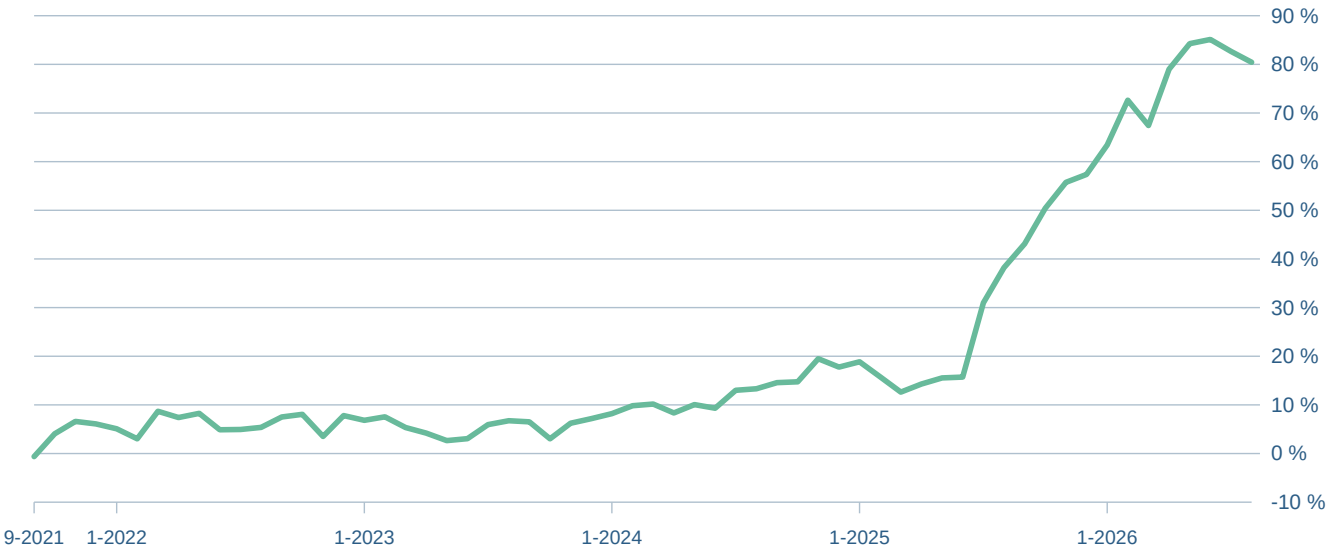
Activist USD (USD)

ISIN: CZ0008047222 • k 31. 8. 2026

SIRIUS

Vývoj hodnoty



Historická výkonnost

Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čvc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	V roce	
—	—	—	—	—	—	—	—	-0,62%	+4,70%	+2,45%	-0,47%	**+6,10 %**	**2021**
-0,96%	-1,94%	+5,48%	-1,18%	+0,78%	-3,10%	+0,05%	+0,41%	+2,04%	+0,50%	-4,22%	+4,15%	**+1,60 %**	**2022**
-0,89%	+0,66%	-2,05%	-1,09%	-1,48%	+0,40%	+2,79%	+0,76%	-0,22%	-3,27%	+3,12%	+0,88%	**-0,58 %**	**2023**
+0,94%	+1,53%	+0,31%	-1,68%	+1,60%	-0,69%	+3,39%	+0,27%	+1,11%	+0,15%	+4,14%	-1,42%	**+9,89 %**	**2024**
+0,92%	-2,59%	-2,71%	+1,46%	+1,11%	+0,14%	+13,18%	+5,53%	+3,55%	+5,09%	+3,56%	+1,04%	**+33,61 %**	**2025**
+3,85%	+5,64%	-3,02%	+6,90%	+2,95%	+0,46%	-1,33%	-1,22%					**+14,66 %**	**2026**

Zhodnocení doby od vzniku **+80,44 %**

Dynamický

V Activistu upouštíme od podmínky tržní neutrality (odpojení výnosu od vývoje finančních trhů), což nám umožňuje alokovat významnou část portfolia do ko-investic s našimi manažery. Primárním cílem podfondu je nabídnout investorům diverzifikaci od indexových investic bez nutnosti kompromisu nad dlouhodobým výnosem, což potvrzuje nejenom jeho dosavadní výkonnost, ale i fakt, že historicky vykazuje omezenou provázanost s akciovými trhy („beta“).

Souhrnné hodnoty

k 31. 8. 2026

ISIN	**CZ0008047222**
Cena akcie	**1,8044 USD**
Nejlepších 12 měsíců	**60,0 %**
Nejhorších 12 měsíců	**-5,2 %**
Od vzniku	**80,4 %**
Od vzniku p.a.	**12,5 %**

Podfond Activist přináší investorům

Koncentraci na nejlepší příležitosti ze světa hedgeových fondů

Odstranění podmínky tržní neutrality umožňuje vybírat že širšího spektra fondových strategií i individuálních ko-investic. Menší cílová diverzifikace portfolia umožňuje vyšší koncentraci u pozic, o nichž jsme nejvíce přesvědčení.

Alternativní expozici na akciové trhy

Nižší vazba na nejznámější světové akciové indexy skrze hledání investičních příležitostí v méně známých investičních vodách.

Dvouciferný výnos

Podfond Activist cílí na výnos přesahující 10 % p.a. v CZK.

Tržní ocenění podkladových aktiv

Spolehlivé oceňování podkladových aktiv na základě tržních cen, které investorům dává jistotu, že vykazovaná hodnota portfolia zcela odpovídá realitě.

Vysokou likviditu

Typická likvidita při výstupu z fondu je dvouměsíční. Po dobu tříletého investičního horizontu je výstup zpoplatněn 5 % výstupním poplatkem. Konkrétní podmínky výstupu a vstupu do fondu stanoví statut vč. příslušného dodatku.

Zajištění měnového rizika

Podfond je měnově zajištěn do CZK, má však také třídu denominovanou v USD pro investory preferující expozici na tuto měnu.

Sirius Investments SICAV i Sirius investiční společnost, a.s. obdržely povolení k činnosti a podléhají dohledu ze strany České Národní Banky. 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 (vč. dodatků). Veškeré parametry uvedených investičních idejí jsou pouze indikativní. 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@siriusis.cz. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.

SIRIUS