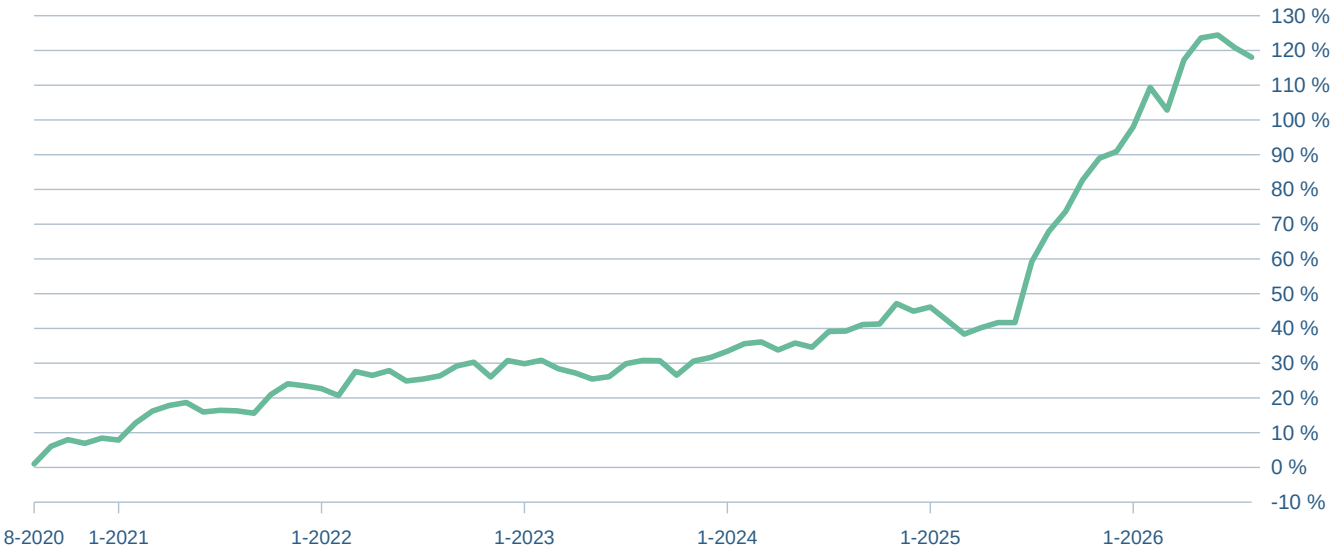
Activist (CZK)

ISIN: CZ0008045184 • k 31. 8. 2026

SIRIUS

Vývoj hodnoty



Historická výkonnost

Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čvc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	V roce	
–	–	–	–	–	–	–	+0,99%	+5,03%	+1,84%	-1,00%	+1,40%	**+8,44 %**	**2020**
-0,53%	+4,56%	+3,06%	+1,36%	+0,72%	-2,28%	+0,40%	-0,13%	-0,58%	+4,63%	+2,59%	-0,48%	**+13,88 %**	**2021**
-0,65%	-1,65%	+5,74%	-0,85%	+1,08%	-2,33%	+0,43%	+0,73%	+2,26%	+0,84%	-3,25%	+3,74%	**+5,87 %**	**2022**
-0,68%	+0,75%	-1,87%	-0,93%	-1,38%	+0,56%	+2,94%	+0,75%	-0,07%	-3,19%	+3,22%	+0,79%	**+0,69 %**	**2023**
+1,37%	+1,60%	+0,39%	-1,70%	+1,48%	-0,87%	+3,34%	+0,10%	+1,33%	+0,13%	+4,15%	-1,49%	**+10,12 %**	**2024**
+0,83%	-2,65%	-2,77%	+1,34%	+1,05%	0,00%	+12,38%	+5,45%	+3,44%	+5,18%	+3,48%	+0,99%	**+31,68 %**	**2025**
+3,72%	+5,74%	-3,10%	+7,11%	+2,90%	+0,38%	-1,61%	-1,26%					**+14,23 %**	**2026**

Zhodnocení doby od vzniku **+118,05 %**

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	**CZ0008045184**
Cena akcie	**2,1805 CZK**
Nejlepších 12 měsíců	**58,4 %**
Nejhorších 12 měsíců	**-2,9 %**
Od vzniku	**118,1 %**
Od vzniku p.a.	**13,7 %**
Čistá hodnota aktiv (mil. CZK)	**972**

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