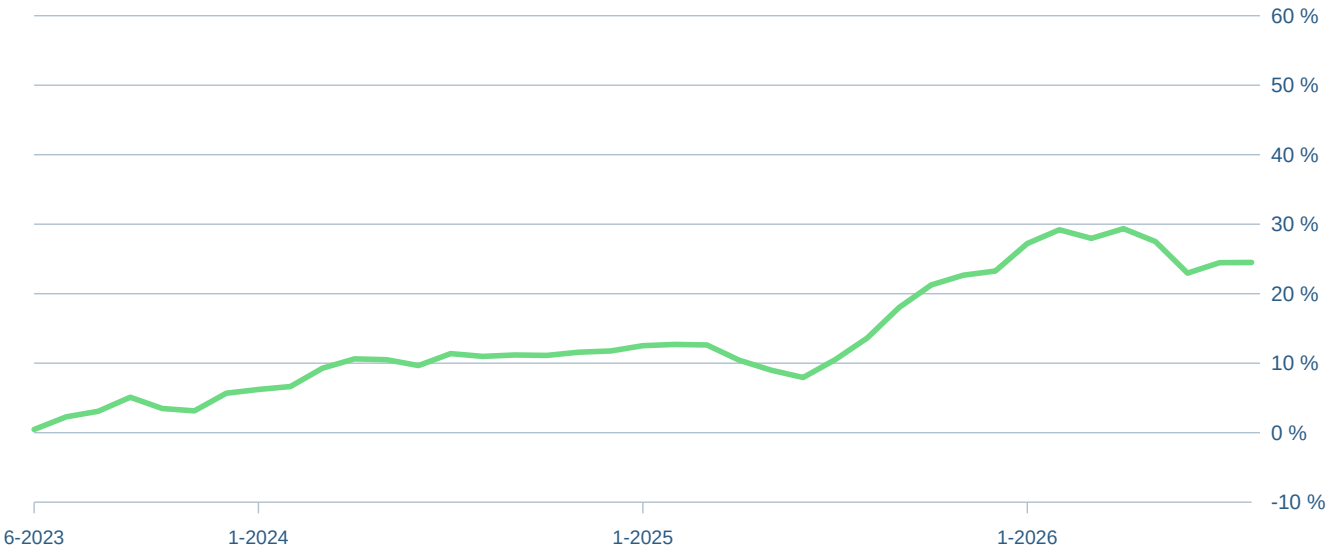
Hedge Fund Select (CZK)

ISIN: CZ0008050622 • k 31. 8. 2026

SIRIUS

Vývoj hodnoty



Historická výkonnost

Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čvc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	V roce	
—	—	—	—	—	+0,47%	+1,81%	+0,78%	+1,96%	-1,54%	-0,35%	+2,48%	**+5,69 %**	**2023**
+0,50%	+0,39%	+2,49%	+1,23%	-0,10%	-0,76%	+1,57%	-0,37%	+0,19%	-0,06%	+0,41%	+0,17%	**+5,75 %**	**2024**
+0,68%	+0,16%	-0,08%	-1,94%	-1,30%	-0,96%	+2,37%	+2,81%	+3,88%	+2,74%	+1,15%	+0,50%	**+10,29 %**	**2025**
+3,21%	+1,56%	-0,96%	+1,09%	-1,44%	-3,55%	+1,22%	+0,03%					**+1,01 %**	**2026**

Zhodnocení doby od vzniku **+24,51 %**

Vyvážený

Podfond Hedge Fund Select obohacuje tržně neutrální portfolio hedgeových fondů o výběr ko-investic s manažery těchto fondů. Investice do zhruba 15 hedgeových fondů tvoří 85+ % portfolia, zbytek je pak zainvestován do individuálních příležitostí, které nabízejí asymetrický výnosový profil a díky kterým lze za cenu rozumného rizika významně zvýšit výnosový potenciál podfondu.

Souhrnné hodnoty

k 31. 8. 2026

ISIN	**CZ0008050622**
Cena akcie	**1,2451 CZK**
Nejlepších 12 měsíců	**17,1 %**
Nejhorších 12 měsíců	**-1,6 %**
Od vzniku	**24,5 %**
Od vzniku p.a.	**7,0 %**
Čistá hodnota aktiv (mil. CZK)	**416**

Podfond Hedge Fund Select přináší investorům

Sofistikovanou ochranu kapitálu

Flexibilita hedgeových fondů dovoluje jejich manažerům generovat kladný výnos, i když ceny aktiv klesají. V podfondu Hedge Fund Select toho využíváme k vytvoření portfolia, které do značné míry odolává výrazným tržním propadům a které posléze umí profitovat ze vzniklých tržních dislokací.

Diverzifikaci na více úrovních

Již samotná investice do hedgeových fondů představuje diverzifikaci mimo tradiční aktiva běžně dostupná investorům. Každý z přibližně 15 fondů v portfoliu pak investuje do desítek titulů, což představuje další diverzifikaci na úrovni jednotlivých investic.

Atraktivní výnos bez ohledu na fázi ekonomického cyklu

Podfond Hedge Fund Select cílí na výnos 8-10 % p.a. v CZK napříč ekonomickým cyklem. Na první úrovni svých aktiv podfond nepoužívá žádnou finanční páku.

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. 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 a v EUR pro investory preferující expozici na tyto měny.

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