



# SIRIUS

## Sirius Investments Reserva

- ❁ **Fond** menších světových hedgeových fondů.
- ❁ Vysoce diverzifikované „all-weather“ portfolio c. 20-25 hedgeových fondů.
- ❁ Od prosince 2023 **odklon od tzv. „pravých alternativ“** (tj., od zcela mimotržních strategií).
- ❁ Koncentrace na **méně volatilní strategie** s inherentně nízkou vazbou na směr vývoje trhu.
- ❁ **Minimální korelace** s finančními trhy.

|   | Led     | Úno     | Břz      | Dub      | Kvě     | Čvn     | Čvc      | Srp      | Zář      | Řij      | Lis      | Pro      | V roce           |
|---|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2015  |         |         |          |          |         |         | + 0,35 % | + 1,10 % | + 0,58 % | + 0,61 % | + 0,61 % | + 0,25 % | <b>+ 3,55 %</b>  |
| 2016  | +0,04 % | +0,34 % | +1,02 %  | +0,77 %  | +0,61 % | -0,01 % | +0,49 %  | +0,45 %  | +0,75 %  | +0,49 %  | +0,46 %  | +0,56 %  | <b>+ 6,13 %</b>  |
| 2017  | +0,35 % | +0,53 % | +0,71 %  | -0,34 %  | -0,53 % | +0,42 % | +0,40 %  | +0,13 %  | +0,04 %  | +0,33 %  | +0,17 %  | +0,53 %  | <b>+ 2,77 %</b>  |
| 2018  | +0,39 % | +0,13 % | +0,37 %  | +0,51 %  | +0,51 % | +0,21 % | +0,49 %  | +0,49 %  | +0,52 %  | +0,56 %  | +0,15 %  | +0,16 %  | <b>+ 4,58 %</b>  |
| 2019  | -0,77 % | +0,02 % | +0,33 %  | +0,30 %  | +0,39 % | +0,40 % | +0,41 %  | +0,42 %  | +0,52 %  | +0,51 %  | +0,50 %  | +0,35 %  | <b>+ 3,42 %</b>  |
| 2020  | +0,47 % | +0,20 % | -1,32 %  | +0,36 %  | +0,44 % | +0,16 % | +0,05 %  | +0,15 %  | -0,08 %  | +0,44 %  | +0,45 %  | +0,75 %  | <b>+ 2,06 %</b>  |
| 2021  | +0,46 % | +1,03 % | +0,71 %  | +0,22 %  | +0,47 % | +0,41 % | +0,16 %  | +0,29 %  | +0,93 %  | +0,38 %  | +0,45 %  | +0,14 %  | <b>+ 5,80 %</b>  |
| 2022  | -0,64 % | +0,60 % | +0,94 %  | +0,56 %  | -0,16 % | +0,16 % | +0,07 %  | +0,33 %  | +0,69 %  | +0,60 %  | -1,32 %  | +0,71 %  | <b>+ 2,55 %</b>  |
| 2023  | -0,18 % | +1,02 % | -0,21 %  | -0,19 %  | +0,58 % | +0,51 % | +0,07 %  | +0,60 %  | +0,33 %  | -4,14 %  | -5,97 %  | +0,96 %  | <b>- 6,68 %</b>  |
| <b>Od prosince 2023 fond transformován na fond světových hedgeových fondů</b> |         |         |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |                  |
|   | Led     | Úno     | Břz      | Dub      | Kvě     | Čvn     | Čvc      | Srp      | Zář      | Řij      | Lis      | Pro      | V roce           |
| 2024  | -0,14 % | +0,06 % | +0,88 %* | +0,55 %* |         |         |          |          |          |          |          |          | <b>+ 1,35 %*</b> |

\* předběžný odhad vedení fondu neschválený administrátorem či depozitářem



○ Reserva ○

## **PODMÍNKY INVESTICE**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Fond</b>                      | Sirius Investments Reserva, podfond Sirius Investments SICAV   |
| <b>Obhospodařovatel</b>          | Sirius investiční společnost a.s.  |
| <b>Druh cenného papíru</b>       | Volně převoditelné zaknihované investiční akcie („IA“) s právem zpětného odkupu  |
| <b>Cílený výnos</b>              | 4-6 % p.a. (po všech nákladech, poplatcích a daních ve třídě CZK A)  |
| <b>Vstupní poplatek</b>          | max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií   |
| <b>Poplatek za správu (p.a.)</b> | 1 % pro třídu CZK A, 2 % pro třídu CZK B, 1,25 % pro všechny další třídy IA  |
| <b>Výkonnostní poplatek</b>      | 10 % z roční výkonnosti pro třídu CZK A a třídu CZK B; 12,5 % pro všechny ostatní třídy IA   |
| <b>Likvidita</b>                 | Měsíční, vypořádání do 6 měsíců od příslušného Dne ocenění (Dnem ocenění je poslední den každého kalendářního měsíce)              |
| <b>Orgán dohledu</b>             | Česká Národní Banka  |
| <b>Administrátor</b>             | QI investiční společnost, a. s. (člen finanční skupiny Conseq)   |
| <b>Auditor</b>                   | PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.,   |
| <b>Depozitář</b>                 | Česká spořitelna, a. s.  |
| <b>Minimální investice</b>       | 3 500 000 Kč pro třídu A, mezi 1 000 000 Kč a 2 000 000 Kč pro třídu B, mezi 2 000 000 Kč a 3 500 000 Kč pro všechny ostatní třídy |



**Mgr. Martin Burda, MBA**  
Obchodní ředitel  
Předseda představenstva  
obhospodařovatele



**John Vax, MBA, CFA**  
Investiční ředitel  
Člen představenstva  
obhospodařovatele



**Ing. Martin Lobotka, M.A.**  
Provozní ředitel  
Člen představenstva  
obhospodařovatele

*„Existuje lepší způsob - najděte jej.“*

*Thomas A. Edison*

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. 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@siriusinvestments.cz](mailto:info@siriusinvestments.cz). Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.

Sirius investiční společnost a.s.  
Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1  
[www.siriusis.cz](http://www.siriusis.cz)

[info@siriusis.cz](mailto:info@siriusis.cz)