



SIRIUS

Sirius Investments Alpha

měsíční zpráva za leden 2026 (třída X CZK)

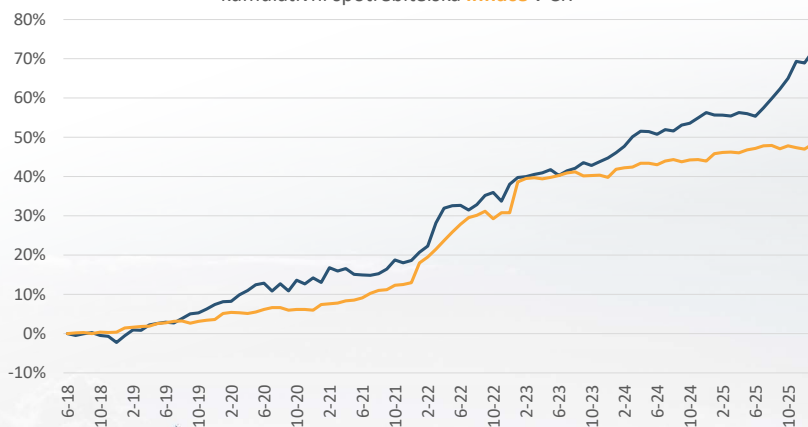
Průměrná výkonnost od založení: **7,4 % p.a.**

Nejlepší výkonnost za 12 po sobě jdoucích měsíců: **16,4 %**

Nejnižší výkonnost za 12 po sobě jdoucích měsíců: **1,9 %**

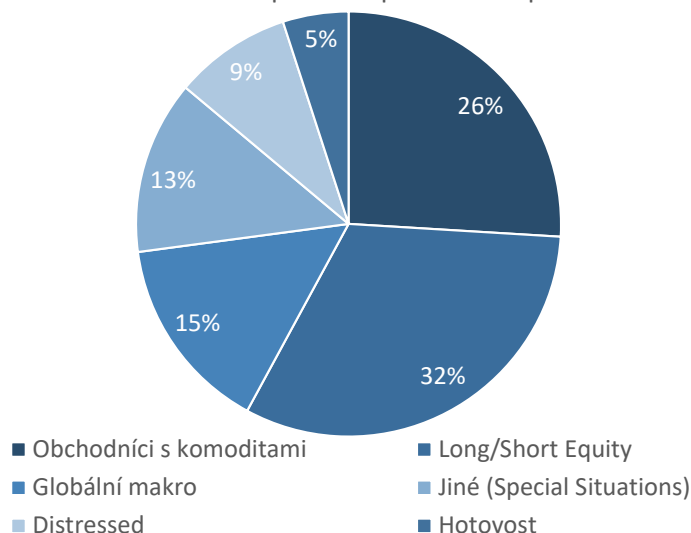
	Led	Úno	Břz	Dub	Kvě	Čvn	Čvc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	V roce	Od vzniku
2018							-0,48%	+0,43%	+0,30%	-0,73%	-0,23%	-1,55%	-2,25 %	+71,92%
2019	+1,76%	+1,47%	-0,09%	+1,36%	+0,36%	+0,32%	-0,19%	+1,10%	+1,13%	+0,26%	+0,90%	+1,10%	+9,87 %	
2020	+0,67%	+0,07%	+1,53%	+1,01%	+1,32%	+0,36%	-1,78%	+1,66%	-1,60%	+2,46%	-0,84%	+1,35%	+6,30 %	
2021	-1,02%	+3,34%	-0,72%	+0,53%	-1,27%	-0,13%	-0,07%	+0,34%	+1,04%	+1,98%	-0,60%	+0,50%	+3,90 %	
2022	+1,75%	+1,31%	+4,84%	+2,91%	+0,47%	+0,09%	-0,91%	+1,06%	+1,75%	+0,55%	-1,64%	+3,23%	+16,36 %	
2023	+1,25%	+0,14%	+0,41%	+0,28%	+0,58%	-1,04%	+0,82%	+0,48%	+1,01%	-0,50%	+0,67%	+0,66%	+4,85 %	
2024	+0,93%	+1,11%	+1,65%	+0,93%	-0,05%	-0,46%	+0,78%	-0,22%	+0,98%	+0,31%	+0,89%	+0,87%	+7,98 %	
2025	-0,40%	-0,02%	-0,14%	+0,57%	-0,19%	-0,41%	+1,36%	+1,52%	+1,51%	+1,69%	+2,61%	-0,25%	+8,08 %	
2026	+1,78%												+1,78 %	
Majetek Fondu: 2 538 mil. Kč				Cena akcie třídy X (31.1.2026): 1,7192 Kč				ISIN: CZ0008043270						

Kumulativní čistý výnos fondu Sirius Alpha vs.
kumulativní spotřebitelská inflace v ČR



Alpha
Sirius Investments SICAV

Rozložení portfolia podfondu Alpha



Popis jednotlivých hedge fund strategií

Obchodníci s komoditami

Fondy zaměřené na fundamentální analýzu komoditních trhů, které obchodují např. zemní plyn, ropu, zemědělské komodity či kovy. Využívají detailní znalost faktorů nabídky a poptávky (důležitou roli často hraje počasí) k identifikaci cenových neefektivit.

Globální makro

Strategie využívající makroekonomické a geopolitické trendy k aktivnímu obchodování napříč třídami aktiv (měny, úrokové sazby, akcie, komodity). Fondy často rychle mění expozici dle vývoje globálních trhů.

Long/Short Equity

Fondy nakupují podhodnocené akcie a prodávají nadhodnocené, s cílem dosahovat výnosu při různých tržních podmínkách. Strategie snižuje tržní riziko a spoléhá na detailní fundamentální analýzu firem.

Distressed

Investice do aktiv postižených nějakými potížemi (finanční, právní, regulatorní). Vyžaduje hlubokou znalost právního, regulatorního a finančního prostředí a rychlé rozhodování.

Jiné (Special Situations)

Jinam nezařaditelné strategie, např. investice do specifických příležitostí vznikajících z mimořádných (nestandardních) firemních nebo tržních okolností.

„Existuje lepší způsob. Najděte ho.“

Thomas A. Edison

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 vyzva 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 Investments SICAV, podfond Alpha
obhospodařovatel: Sirius investiční společnost, a.s.

Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1, Česká republika

www.siriusis.cz

info@siriusis.cz