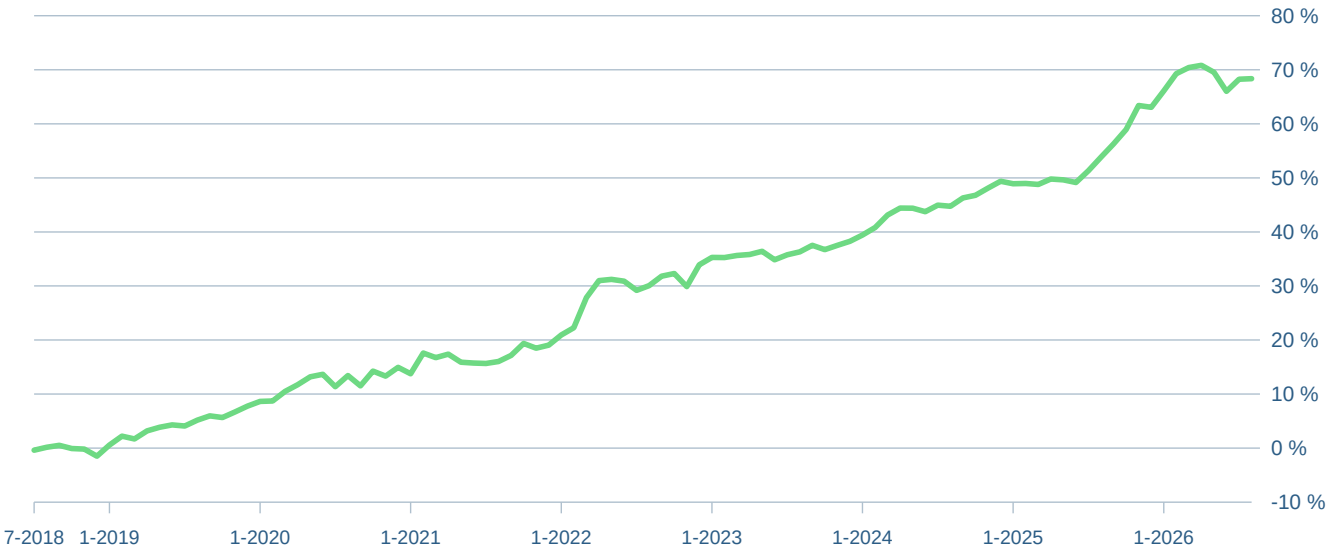
# Alpha USD (USD)

ISIN: CZ0008043288 • k 31. 8. 2026

SIRIUS

## Vývoj hodnoty




## Historická výkonnost

| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | V roce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | -0,38% | +0,53% | +0,36% | -0,58% | -0,10% | -1,33% | **-1,50 %** | **2018** |
| +2,10% | +1,63% | -0,49% | +1,46% | +0,64% | +0,41% | -0,18% | +1,04% | +0,74% | -0,27% | +0,97% | +1,01% | **+9,42 %** | **2019** |
| +0,80% | +0,08% | +1,62% | +1,13% | +1,31% | +0,40% | -2,00% | +1,83% | -1,68% | +2,45% | -0,81% | +1,42% | **+6,63 %** | **2020** |
| -1,03% | +3,37% | -0,71% | +0,56% | -1,27% | -0,14% | -0,06% | +0,29% | +0,98% | +1,89% | -0,73% | +0,47% | **+3,58 %** | **2021** |
| +1,58% | +1,11% | +4,56% | +2,46% | +0,17% | -0,24% | -1,29% | +0,67% | +1,34% | +0,39% | -1,84% | +3,12% | **+12,50 %** | **2022** |
| +1,02% | -0,03% | +0,29% | +0,14% | +0,43% | -1,15% | +0,69% | +0,40% | +0,88% | -0,59% | +0,59% | +0,54% | **+3,23 %** | **2023** |
| +0,84% | +1,00% | +1,63% | +0,90% | -0,02% | -0,44% | +0,83% | -0,13% | +1,07% | +0,32% | +0,92% | +0,84% | **+8,04 %** | **2024** |
| -0,31% | +0,03% | -0,12% | +0,67% | -0,10% | -0,33% | +1,47% | +1,65% | +1,60% | +1,71% | +2,79% | -0,20% | **+9,17 %** | **2025** |
| +1,86% | +1,91% | +0,67% | +0,25% | -0,76% | -2,08% | +1,35% | +0,07% | | | | | **+3,25 %** | **2026** |

Zhodnocení doby od vzniku **+68,36 %**

## Vyvážený

Alpha je největším podfondem obhospodařovaným investiční společností Sirius. Diverzifikované portfolio hedgeových fondů široké škály neprovázaných investičních strategií zaručuje výslednou, a historií potvrzenou, minimální korelaci s finančními trhy. Jedná se o tzv. „all weather“ fond s důrazem na ochranu investorského kapitálu a rozumný výnos za jakýchkoli tržních podmínek.

## Souhrnné hodnoty

k 31. 8. 2026

| | |
|---|---|
| ISIN | **CZ0008043288** |
| Cena akcie | **1,6836 USD** |
| Nejlepších 12 měsíců | **14,5 %** |
| Nejhorších 12 měsíců | **1,8 %** |
| Od vzniku | **68,4 %** |
| Od vzniku p.a. | **6,6 %** |

## Podfond Alpha přináší investorům:

### Minimální vazbu na směr vývoje finančních trhů

Alpha investuje do portfolia menších hedgeových fondů s úzce zaměřenými tržními strategiemi napříč celým investičním spektrem. Jelikož tyto strategie spolu ve výsledku nesouvisí, výsledkem je tržní neutralita (zanedbatelná vazba na vývoj akciových či dluhopisových trhů).

### Vysokou míru diverzifikace

V portfoliu je více než 25 hedgeových fondů. Široká diverzifikace zlepšuje stabilitu výnosů a zajišťuje vysoký stupeň ochrany investorského kapitálu.

### Atraktivní výnos bez ohledu na fázi ekonomického cyklu

Podfond Alpha cílí na výnos 6-8 % 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