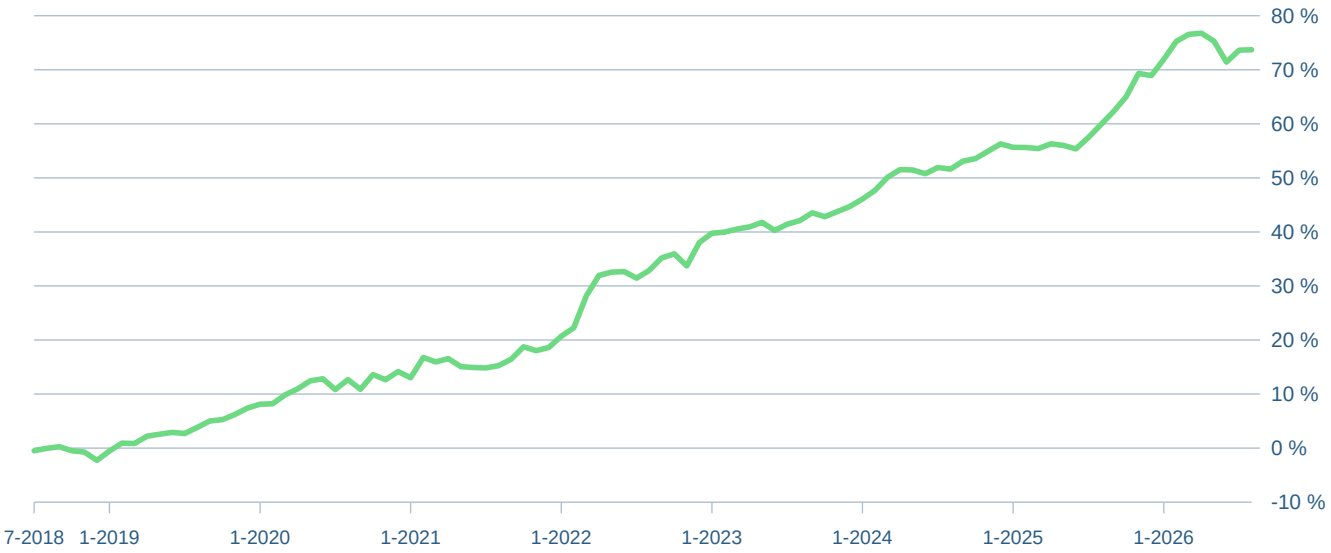
Alpha (CZK)

ISIN: CZ0008043270 • k 31. 8. 2026

SIRIUS

Vývoj hodnoty



Historická výkonnost

Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čvc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	V roce	
–	–	–	–	–	–	-0,48%	+0,43%	+0,30%	-0,73%	-0,23%	-1,55%	**-2,25 %**	**2018**
+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 %**	**2019**
+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 %**	**2020**
-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 %**	**2021**
+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 %**	**2022**
+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 %**	**2023**
+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 %**	**2024**
-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 %**	**2025**
+1,78%	+1,94%	+0,75%	+0,11%	-0,83%	-2,22%	+1,29%	+0,06%					**+2,84 %**	**2026**

Zhodnocení doby od vzniku **+73,71 %**

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	**CZ0008043270**
Cena akcie	**1,7371 CZK**
Nejlepších 12 měsíců	**16,4 %**
Nejhorších 12 měsíců	**1,9 %**
Od vzniku	**73,7 %**
Od vzniku p.a.	**7,0 %**
Čistá hodnota aktiv (mil. CZK)	**2 506**

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