



SIRIUS

investiční společnost a.s.

Alternativní investiční strategie

Představení investiční společnosti

01

O SIRIUS IS

- Správce převážně alternativních investičních aktiv založený trojicí partnerů (Martin Lobotka, John Vax a Martin Burda) v polovině roku 2015.
- Nyní spravuje majetek v hodnotě kolem **200 mil. EUR**.
- Pečuje o prostředky od více než **800 převážně privátních českých klientů** (bývalí nebo stávající podnikatelé, vysoce příjmoví zaměstnanci jako partneři právních či konzultačních firem apod.). Ve fondech investují i všichni partneři Sirius IS.
- Spravuje majetek ve čtyřech otevřených fondech (Alpha, Activist, Biotech, Hedge Fund Select) a třech uzavřených fondech (Genesis, Distressed Credit Fund a Danube).

Partneři společnosti – celkem 80+ let mezinárodních investičních zkušeností



**Martin Burda,
MBA**

**30+ let zkušeností
se správou aktiv**

Investiční společnost
České spořitelny
(CEO), ING Asset
Management



**John Vax,
MBA, CFA**

**30+ let zkušeností
v oblasti investic**

Independent Capital,
MT Thaler London,
Commerzbank,
ING Barings



**Martin
Lobotka, M.A.**

**20+ let zkušeností
s investičními
analýzami
a správou aktiv**

Hlavní makro
ekonomický analytik
České spořitelny,
hlavní ekonom
Conseq

Naše produktové portfolio

Fondy fondů (otevřené)

Alpha

- Tržně neutrální „all-weather“ portfolio c. 25 hedgeových fondů.
- Expozice na širokou škálu neprovázaných investičních strategií
- **Minimální korelace s finančními trhy** (nulová „beta“).

HF Select

- Koncentrovanější portfolio rizikovějších hedgeových fondů a přímých investic (cca 10–15 %)

Activist

- Koncentrované portfolio hedgeových fondů a přímých investic (akcie, dluhopisy).
- **Možná vyšší vazba na vývoj na finančních trzích** (možná vyšší „beta“).

Biotech

- Velmi koncentrované portfolio hedgeových fondů zaměřených na biotechnologický sektor (5–8 fondů)
- Proměnlivá, avšak obecně **vysoká vazba na vývoj na finančních trzích** (výrazná „beta“).

Speciální fondy (uzavřené)

Distressed Credit

- Portfolio převážně dluhových instrumentů společností v tíživé situaci, které často vyžadují rekapitalizační řešení.
- Podkladové portfolio spravováno londýnským hedgeovým fondem Hoplon Investment Partners.
- Úpis nových akcií skončil 30. září 2025.

Genesis

- Portfolio privátních společností ve střední Evropě spravované investiční společností Genesis Capital.
- Volné finanční prostředky jsou spravovány SIRIUS IS.

Danube

- Portfolio nemovitostmi krytých úvěrů v Rakousku s nízkými hodnotami LTV.

Představení investiční strategie: Fondy hedgeových fondů

02

Hedgeové fondy jako investiční třída

Investiční společnost SIRIUS poskytuje expozici na pečlivě vybraná portfolia menších hedgeových fondů s různou mírou diverzifikace a rizikového profilu.

Hedgeové fondy jako investiční třída

Nabízí ve srovnání s jinými investičními fondy větší flexibilitu, neboť mohou:

- investovat do mnohem širší množiny strategií,
- spekulovat na růst i pokles cen aktiv,
- využívat variabilní finanční páky,
- rychle reagovat na měnící se makro-ekonomické a finanční prostředí.

Nejsou lehce dostupné individuálním investorům z důvodu:

- náročnosti procesu due diligence (povaha strategie, geografická vzdálenost atp.),
- vysokých minimálních investic (v jednotkách milionů dolarů).

Umí dosahovat kladného výnosu v prostředí klesajících i rostoucích trhů.

Dokážou chránit před výraznou ztrátou kapitálu.

Mají transparentní (tržní) ocenění (tj. žádná nenadálá valuační překvapení).

Spektrum strategií hedgeových fondů

Hedgeové fondy pokrývají široké spektrum investičních strategií s rozlišením dle tržní obchodovatelnosti podkladových aktiv (s čímž pak souvisí likvidita daného hedgeového fondu), třídy aktiv, či vazby na směr vývoje tradičních tržních aktiv (akcií a dluhopisů).

Fondy fondů SIRIUS se zaměřují zejména na „tržní“ hedge-fondové strategie, které disponují větší likviditou podkladových aktiv a tudíž i větší flexibilitou dané strategie reagovat na změny tržního prostředí.



Profil ideálního hedgeového fondu

Věříme, že ideální fondy jsou **dostatečně malé** na to, aby využívaly velmi specifické situace na trhu, ale přesto **dostatečně velké**, aby byla jejich činnost dlouhodobě (v řádech let) finančně i operačně udržitelná.

Z vlastních zkušeností víme, že pokud objem majetku spravovaného fondem značně (nebo rychle) naroste, často dojde ke střetu zájmů manažera a jeho investorů a ke ztrátě schopnosti vydělávat na původně identifikované (a doposud profitabilní) tržní neefektivnosti.

Velikost (v mil. USD)	20–500
Prokazatelné výsledky fondu	2–5 let
Výnos v USD p.a.	10 % +
Ukazatel Sharpe	1 nebo větší
Likvidita	Čtvrtletní nebo lepší

Představení podfondů

03

Konzervativní fondy

Díky tržní neutralitě ke stabilním výnosům bez ohledu na trhy a cyklus

Alpha

Výnos v každém investičním počasí

- **Hedgeové fondy. Vysoce diverzifikované portfolio** více než 25 hedgeových fondů „do každého počasí“ (tj., s absolutním výnosovým cílem bez ohledu na fázi cyklu).
- **Kompletní spektrum hedgeových strategií.** Long/short equity, obchodování s komoditami, globální makro, event-driven, distressed a další.
- **Výkon nezávislý na trzích.** Nulová korelace (beta) vůči S&P 500 od založení v roce 2018.
- **Silná ochrana kapitálu.** Nejhorších 12 po sobě jdoucích měsíců: +1,9 %.
- **Cíl.** Reálná ochrana kapitálu a výnos min. 4 p.b. nad inflací (typicky **6–8 % p.a.**).
- **Historická výkonnost** fondu od založení v roce 2018 je **7,4 % p.a.**

Hedge Fund Select

Koncentrovaná síla hedgeových fondů

- **Hedgeové fondy a ko-investice.** Koncentrovanější portfolio 10–15 hedgeových fondů doplněné o individuální investice s hedgeovými fondy (cca 15 %). Tyto ko-investice zvyšují výnosový potenciál fondu.
- **Celá paleta hedgeových strategií.** Long/short equity, obchodování s komoditami, globální makro, event-driven, distressed a další.
- **Výkon nezávislý na trzích.** Velmi nízká korelace (beta=0,06) vůči S&P 500 od založení v roce 2023.
- **Cíl.** Výnos min. 6 p.b. nad inflací (typicky **8–10 % p.a.**). Minimální pravděpodobnost ztrátového roku.
- **Historická výkonnost** fondu od založení v roce 2023 je **9,8 % p.a.**

Měnové zajištění na úrovni podfondů. | Vysoká likvidita (typicky do 2 měsíců od podání žádosti o odkup). | Nепrovázanost podfondů na úrovni jednotlivých podkladových fondů.

Dynamické fondy

Se světovou investiční elitou za tržním nadvýnosem

■ Activist

Ko-investice se světovou investiční špičkou

- **Ko-investice v hlavní roli.** Koncentrované **portfolio** max. 10 hedgeových **fondů** a až 50 % **přímých ko-investic** se světovou investiční špičkou.
 - u fondů vybíráme dynamičtější strategie s tematickými sázkami pro dané investiční období.
 - u ko-investic hledáme
 - **přehlížené trhy,**
 - **brzký spouštěč** („near-term catalyst“, tj. událost ukazující, zda jsme měli nebo neměli pravdu),
 - **asymetrický rizikově-výnosový profil** (větší očekávaný zisk než možná ztráta).
- **Nízká vazba na hlavní finanční trhy.** Historická beta vůči S&P 500 0,16 (v roce 2025 0,4). Žádná faktická expozice na hlavní akciové indexy.
- **Cíl.** Při dodržení investičního horizontu 5 let překonat S&P 500 s výrazně nižší volatilitou (typicky tedy nejméně **10 % p.a.**)
- **Historická výkonnost** fondu od založení v roce 2020 je **13,2 % p.a.**

■ Biotech

Výrazný nadvýnos
v náročném sektoru

- **Velmi koncentrované portfolio**
5–10 hedgeových fondů zaměřených na sektor **biotechnologií**.
- Biotechnologie jsou sektor s nejvyššími požadavky na expertizu, umožňující specializovaným hedgeovým fondům konzistentně generovat nadprůměrné výnosy (alfu).
- **Cíl.** Nejméně **12 % p.a.** na investičním horizontu **5 let**.
- Značná meziměsíční kolísavost výnosů.

Měnové zajištění na úrovni podfondů. | **Vysoká likvidita** (typicky do 2 měsíců od podání žádosti o odkup, výstupní poplatek 5 % v prvních 3 letech).

Ukázka Hedge strategie: Long/Short Equity – Energetika

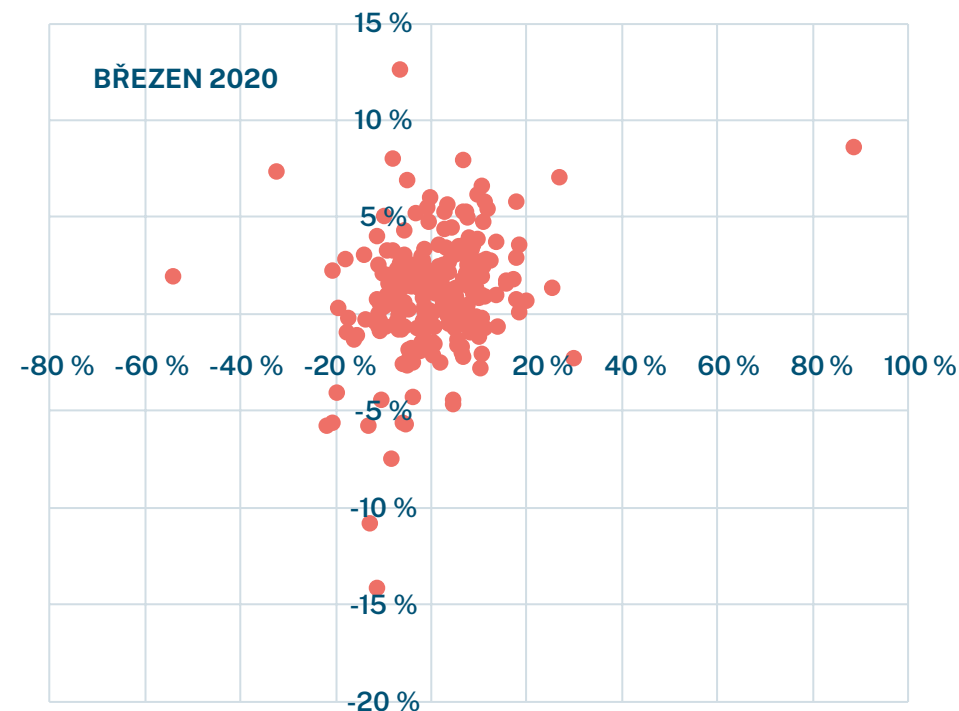
Long/short Fond v Energetice

Historie tohoto fondu sahá až do roku 2004 a tento manažer si tudíž prošel několika komoditními cykly, které mu poskytly cenné zkušenosti k vytříbení investiční strategie. Investiční tým čítá několik investičních profesionálů z nichž se každý specializuje na konkrétní podmnožinu energetického odvětví.

Investiční strategie

- Jelikož je energetický sektor komoditizován (každý produkuje stejný nediferenciovaný produkt) korelace mezi jednotlivými společnostmi v sektoru je velmi vysoká.
- Z tohoto důvodu je tento sektor vhodný pro aplikaci long/short equity strategie s nízkou čistou expozicí, jelikož tržní vlivy, z velké části představované kolísavostí cen komodit, se navzájem kompenzují.
- Sektorový specialista může dosáhnout **tržně-neutrálních výnosů** identifikováním fundamentálních rozdílů (např. objevení nových ropných ložisek, rozdílná operativní páka či míra reinvestic, atp.) mezi jinak velmi podobnými společnostmi.
- Tržní prostředí v energetickém sektoru je navíc nyní ovlivněno silnou vlnou zelené regulatiky. To vytváří další příležitosti pro sektorové specialisty, jelikož se míra státního zásahu napříč jurisdikcemi liší.

GRAF 1 – závislost měsíčních výnosů manažera (Y) na měsíčním vývoji ceny ropy (X)



Ukázka Hedge strategie: Komodity – Obchodník se zemním plynem

Komoditní fond

Fond od roku 2011 obchoduje se zemním plynem v USA. Samotní obchodníci pracovali před založením fondu u hlavních hráčů trhu zemního plynu: spekulanti, velkoobchodní producenti, obchodníci a odběratelé. Fond spravuje 450 mil. USD.

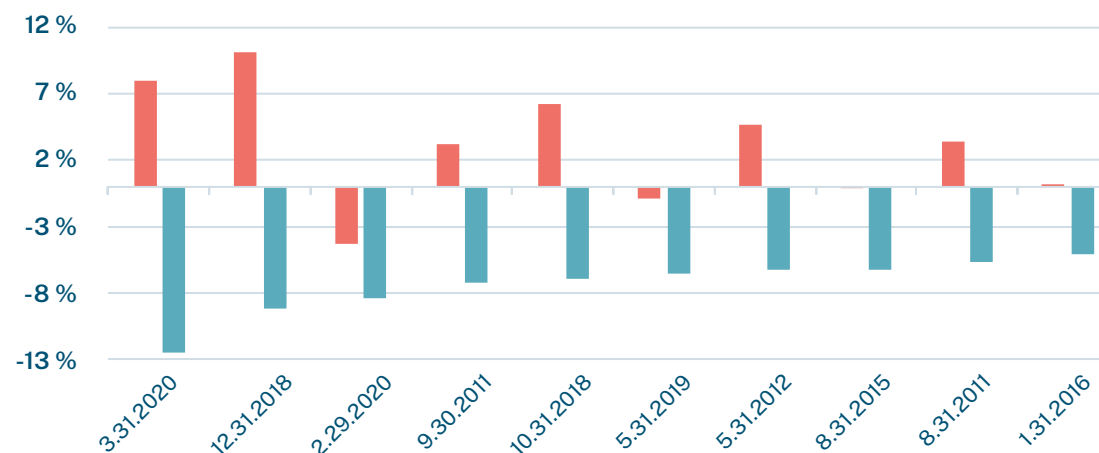
Investiční strategie

- Trhu se zemním plynem dominují velkoobchodní producenti a odběratelé. Hlavní motivace těchto subjektů je stabilizovat své prodejní/nákupní ceny zemního plynu. Spekulanti naopak chodí na trh zobchodovat krátkodobé odchylky cen zemního plynu od jejich rovnovážných úrovní a poskytují tím tak trhu likviditu.
- Fond se snaží tyto **krátkodobé odchylky** najít pomocí:
 - analýzy současné a budoucí nabídky a poptávky po zemním plynem,
 - modelování energetických zásobníků a skladových zásob,
 - shromažďování informací od účastníků trhu (předzásobování a očekávání trhu),
 - analýzy prognóz počasí (tuhá vs. mírná zima). Fond zaměstnává meteorologa, který vyhodnocuje dopady prognóz a jejich změn na ceny zemního plynu.

Případová studie: nekorelovaný výnos

- Komoditní fondy dosahují obdobných výnosů a volatility jako akciové Long/Short Equity fondy.
- Výhoda komoditních fondů je ovšem v jejich schopnosti doručovat výnos nezávislý na akciových trzích a tím tak poskytují diverzifikaci **Sirius Alpha** (Graf 1).
- Komoditní fondy profitují z volatility na komoditních trzích, která je do značné míry diktována počasím a jeho změnami.

GRAF 1 – Komoditní fond vs. S&P 500 – 10 nejhorších měsíců S&P 500



Historická výkonnost

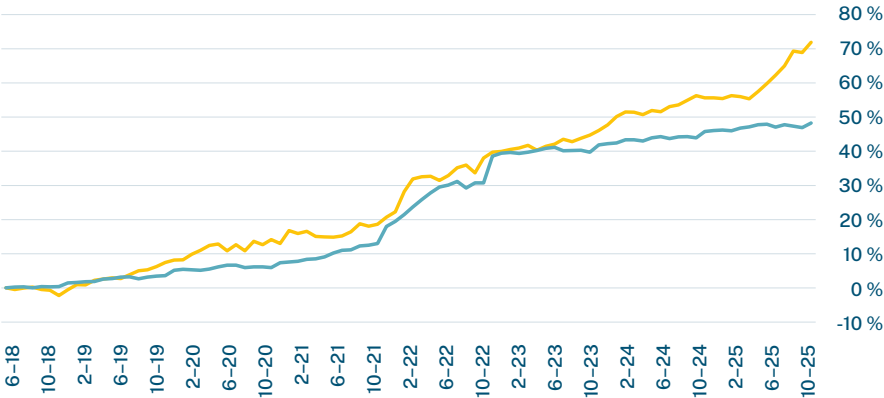
04

Historická výkonnost Sirius Alpha: 7,6 % p.a. od července 2018

Zhodnocení od doby vzniku **+76,56 %**
Nejlepších 12 měsíců **+35,5 %**
Nejhorších 12 měsíců **-2,9 %**

	Led	Úno	Břz	Dub	Kvě	Čvn	Čvc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	V roce
2018	—	—	—	—	—	—	-0,48 %	+0,43 %	+0,30 %	-0,73 %	-0,23 %	-1,55 %	-2,25 %
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 %	+1,94 %	+0,75 %										+4,53 %

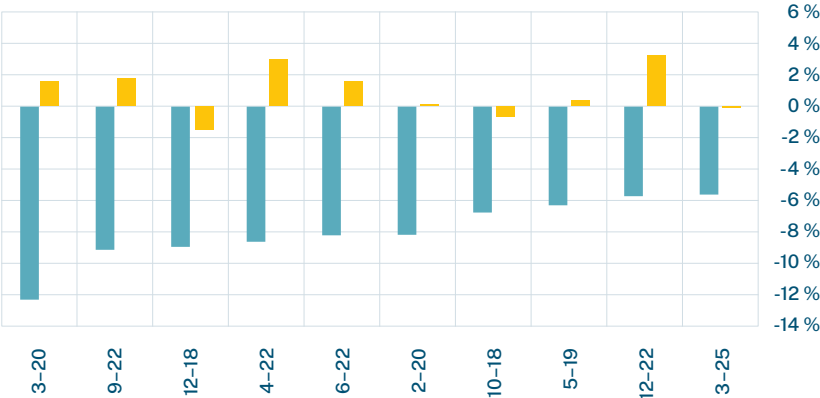
FKI Sirius Alpha vs. kumulativní spotřebitelská inflace v ČR



Poznámka:
Jedná se o čisté výnosy třídy X CZK (tj., po všech nákladech, poplatcích a daních) měnově zajištěné do Kč.

Výsledky dalších tříd jsou dostupné na www.siriusis.cz

Alpha výnosy při největších poklesech indexu S&P 500 (TR)



Historická výkonnost **Sirius Hedge Fund Select**: 10 % p.a. od června 2023

Zhodnocení od doby vzniku **+27,97 %**
Nejlepších 12 měsíců **+13,1 %**
Nejhorších 12 měsíců **-1,6 %**

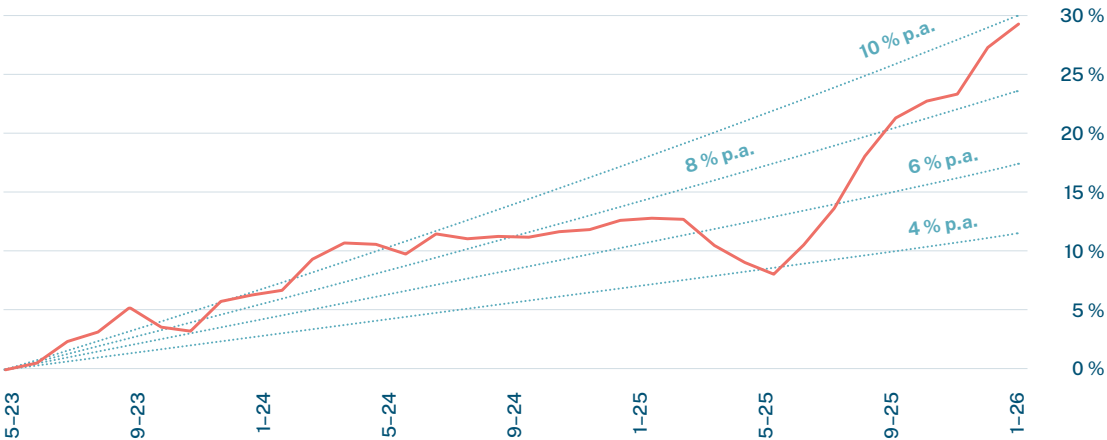
	Led	Úno	Břz	Dub	Kvě	Čvn	Čvc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	V roce
2023	—	—	—	—	—	+0,47 %	+1,81 %	+0,78 %	+1,96 %	-1,54 %	-0,35 %	+2,48 %	+5,69 %
2024	+0,50 %	+0,39 %	+2,48 %	+1,23 %	-0,10 %	-0,76 %	+1,57 %	-0,37 %	+0,19 %	-0,06 %	+0,41 %	+0,17 %	+5,75 %
2025	+0,68 %	+0,17 %	-0,09 %	-1,94 %	-1,30 %	-0,96 %	+2,37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

Hedge Fund Select poskytuje výnos 8–10 % p.a. za malé volatility.

Poznámka:
Jedná se o čisté výnosy třídy X CZK (tj., po všech nákladech, poplatcích a daních) měnově zajištěné do Kč.

Výsledky dalších tříd jsou dostupné na www.siriusis.cz

Výnos **Hedge Funds Select** od založení a trendové linie (4, 6, 8 a 10 % p.a.)



Historická výkonnost **Sirius Activist**: 13,2 % p.a. od července 2020

Zhodnocení od doby vzniku **+102,85 %**

Nejlepších 12 měsíců **+35,5 %**

Nejhorších 12 měsíců **-2,9 %**

	Led	Úno	Břz	Dub	Kvě	Čvn	Čvc	Srp	Zář	Řij	Lis	Pro	V roce
2020	—	—	—	—	—	—	—	+0,99 %	+5,03 %	+1,84 %	-1,00 %	+1,40 %	+8,44 %
2021	-0,53 %	+4,56 %	+3,06 %	+1,36 %	+0,72 %	-2,28 %	+0,40 %	-0,13 %	-0,58 %	+4,63 %	+2,59 %	-0,48 %	+13,88 %
2022	-0,65 %	-1,65 %	+5,74 %	-0,85 %	+1,08 %	-2,33 %	+0,43 %	+0,73 %	+2,26 %	+0,84 %	-3,25 %	+3,74 %	+5,87 %
2023	-0,68 %	+0,75 %	-1,87 %	-0,93 %	-1,38 %	+0,56 %	+2,94 %	+0,75 %	-0,07 %	-3,19 %	+3,22 %	+0,79 %	+0,69 %
2024	+1,37 %	+1,60 %	+0,39 %	-1,70 %	+1,48 %	-0,87 %	+3,34 %	+0,10 %	+1,33 %	+0,13 %	+4,15 %	-1,49 %	+10,12 %
2025	+0,83 %	-2,65 %	-2,77 %	+1,34 %	+1,05 %	0,00 %	+12,38 %	+5,45 %	+3,44 %	+5,18 %	+3,48 %	+0,99 %	+31,68 %
2026	+3,72 %	+5,74 %	-3,10 %										+6,27 %

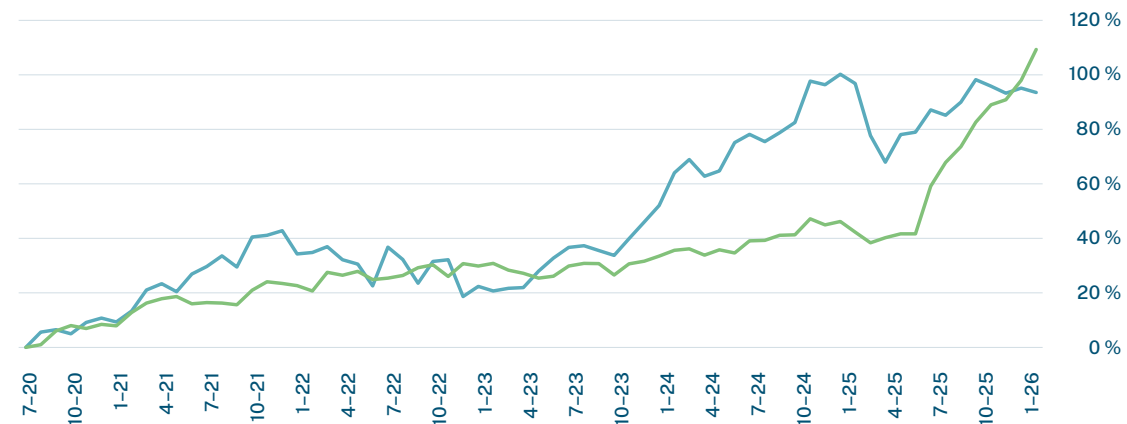
Activist dosahuje od založení výnosu srovnatelného s indexem S&P 500, ale:

- **bez** jakékoliv faktické **expozice na index S&P 500**,
- s **menší** (dvoutřetinovou) **volatilitou** než S&P 500 a
- s **nízkou beta** vůči S&P 500 (od založení 0,16).

Poznámka:

Jedná se o čisté výnosy třídy X CZK (tj., po všech nákladech, poplatcích a daních) měnově zajištěné do Kč. Výsledky dalších tříd jsou dostupné na www.siriusis.cz

Kumulativní výnos (v CZK) fondu **Sirius Activist** vs. index **S&P 500** (v CZK)



Historická výkonnost Sirius Biotech: 77,8 % p.a. v roce 2025

Zhodnocení od doby vzniku **+78,74 %**

	Led	Úno	Břz	Dub	Kvě	Čvn	Čvc	Srp	Zář	Řij	Lis	Pro	V roce
2025	—	—	—	—	—	+2,63 %	+18,76 %	+2,68 %	+12,60 %	+15,20 %	+8,84 %	+3,56 %	+77,83 %
2026	-3,51 %	+5,58 %	-1,33 %										+0,51 %

Biotech dosáhl v roce 2025 výrazného **nadvýnosu nad tržními indexy** (40 p.b. nad XBI, 54 p.b. nad NBI).

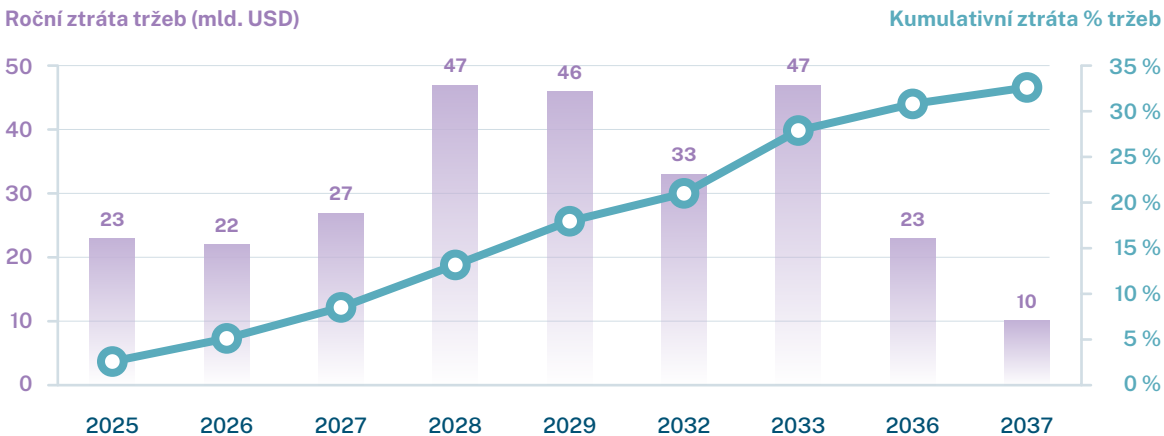
Dlouhodobá teze pro generování nadvýnosu zůstává nadále platná:

- Patentový útes.
- Pokračující inovace (např. léčba zřídka nemocí) a stárnutí populace.
- Velká disperze mezi vítězi a poraženými (v indexu).

Poznámka:

Jedná se o čisté výnosy třídy X CZK (tj., po všech nákladech, poplatcích a daních) měnově zajištěné do Kč. Výsledky dalších tříd jsou dostupné na www.siriusis.cz

Patentový útes – ztráta tržeb farmaceutických gigantů důsledkem expirace patentů v jednotlivých letech a kumulativní výpadek tržeb (% celkových tržeb v roce 2025)



Fondy Sirius: Shrnutí

Podfond	Založení	Čistá hodnota aktiv	Čistý výnos pro investora (CZK)				Směrodatná odchylka výnosu od založení daného podfondu		Beta k S&P 500	Typická likvidita
			od založení (p.a.)	za rok 2025	za poslední					
		mil. CZK			2 roky	3 roky	Podfond	S&P 500	od založení	(ve dnech)
Alpha	30. 6. 2018	2594	7,6%	8,1%	17,6%	25,6%	1,1%	4,3%	0,000	45
Hedge Fund Select	31. 5. 2023	371	9,1%	10,3%	17,1%	—	1,4%	3,8%	0,066	45
Activist	31. 7. 2020	792	13,3%	31,7%	49,0%	58,0%	2,7%	4,2%	0,156	45
Biotech	30.4.2025	324	N/A	77,8%	—	—	7,1%	3,1%	0,941	45

■ **Alpha** by měla tvořit základ portfolia.

■ **Activist** je vhodným **doplňkem pro každého investora** s investičním horizontem >3 roky. Konzervativní investoři mohou volit 10%, dynamičtí klidně až 50%.

■ **Biotech** je s přehledem **nejrizikovější fond** a měl by být pouze malým doplňkem do portfolia pro dynamické investory.

Sirius doporučuje:

50 % Alpha
35 % Activist
15 % Biotech



Takto sestavené portfolio by mělo dodávat roční výnos v pásmu **8–12 %**, a to při **vysoké diverzifikaci a likviditě**.

Parametry investice

05

The background is a solid teal color. On the right side, there are several large, overlapping, organic shapes in various shades of teal, creating a sense of movement and depth. These shapes resemble stylized waves or flowing liquid.

Základní parametry: FKI Sirius Alpha

Obhospodařovatel	SIRIUS investiční společnost a.s.
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů Podfond Sirius Investments SICAV Volně převoditelné zaknihované investiční akcie s právem zpětného odkupu
Třídy akcií (měna/ISIN)	CZK / CZ0008043270 USD / CZ0008043288 EUR / CZ0008046505
Vstupní poplatek	Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek	0 %

Poplatek za správu	1,25 % p.a. z čisté hodnoty aktiv podfondu
Výkonnostní poplatek	12,5 % z celkového výnosu (high-water mark)
Likvidita	Typicky dva měsíce – podrobnosti stanoví statut
Orgán dohledu	Česká Národní Banka
Administrátor	QI investiční společnost, a.s. (člen finanční skupiny Conseq)
Auditor	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Minimální investice	1 000 000 CZK (nebo ekvivalent v EUR či USD) celkem ve fondech kvalifikovaných investorů SIRIUS IS

Základní parametry: FKI Hedge Fund Select

Obhospodařovatel	SIRIUS investiční společnost a.s.
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů Podfond Sirius Investments SICAV Volně převoditelné zaknihované investiční akcie s právem zpětného odkupu
Třídy akcií (měna/ISIN)	CZK / CZ0008050622 CZK / CZ0008050812 (dividendová) USD / CZ0008050648 EUR / CZ0008050630
Vstupní poplatek	Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek	0 %

Poplatek za správu	1,65 % p.a. z čisté hodnoty aktiv podfondu
Výkonnostní poplatek	10 % z celkového výnosu (high-water mark)
Likvidita	Typicky dva měsíce – podrobnosti stanoví statut
Orgán dohledu	Česká Národní Banka
Administrátor	QI investiční společnost, a.s. (člen finanční skupiny Conseq)
Auditor	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Minimální investice	1 000 000 CZK (nebo ekvivalent v EUR či USD) celkem ve fondech kvalifikovaných investorů SIRIUS IS

Základní parametry: FKI Sirius Activist

Obhospodařovatel	SIRIUS investiční společnost a.s.
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů Podfond Sirius Investments SICAV Volně převoditelné zaknihované investiční akcie s právem zpětného odkupu
Třídy akcií (měna/ISIN)	CZK / CZ0008045184 USD / CZ0008047222
Vstupní poplatek	Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek	5 % do uplynutí 36 měsíců od investice, poté 0 %

Poplatek za správu	1,50 % p.a. z čisté hodnoty aktiv podfondu
Výkonnostní poplatek	15 % z celkového výnosu (high-water mark)
Likvidita	Typicky dva měsíce – podrobnosti stanoví statut
Orgán dohledu	Česká Národní Banka
Administrátor	QI investiční společnost, a.s. (člen finanční skupiny Conseq)
Auditor	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Minimální investice	1 000 000 CZK (nebo ekvivalent v EUR či USD) celkem ve fondech kvalifikovaných investorů SIRIUS IS

Základní parametry: FKI Sirius Biotech

Obhospodařovatel	SIRIUS investiční společnost a.s.
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů Podfond Sirius Investments SICAV Volně převoditelné zaknihované investiční akcie s právem zpětného odkupu
Třídy akcií (měna/ISIN)	CZK / CZ1005200095 (měnově nezajištěná) CZK / CZ1005200830 (měnově zajištěná)
Vstupní poplatek	Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek	5 % do uplynutí 36 měsíců od investice, poté 0 %

Poplatek za správu	1,50 % p.a. z čisté hodnoty aktiv podfondu
Výkonnostní poplatek	15 % z celkového výnosu (high-water mark)
Likvidita	Typicky dva měsíce – podrobnosti stanoví statut
Orgán dohledu	Česká Národní Banka
Administrátor	QI investiční společnost, a.s. (člen finanční skupiny Conseq)
Auditor	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Minimální investice	1 000 000 CZK (nebo ekvivalent v EUR či USD) celkem ve fondech kvalifikovaných investorů SIRIUS IS

„Existuje lepší způsob. Najděte ho!“

Thomas A. Edison

SIRIUS

Sirius Investments SICAV je obhospodařován investiční společností Sirius Investiční společnost, a.s., která je licencována a regulována Českou národní bankou. Tento materiál má pouze informativní charakter. Nejedná se o nabídku a je určený pouze kvalifikovaným (profesionálním) investorům ve smyslu českého práva.