

LISTOPAD 2022

Fact sheet fondu SmartStocks

Investiční strategie spočívá v aktivní správě alternativního fondu.

Parametry fondu

Název fondu	SmartStocks
Správce fondu	Investhy Wealth Management, a. s.
Typ fondu	Alternativní / dle §15 ZISIF
Převažující typ aktiv	Globální akcie
Měnové zajištění	Aktivně řízeno
Minimální investice	500 000 Kč
Doporučený investiční horizont	3 roky a déle
Možnost vstupu do fondu	Kdykoliv
Výstup z fondu	Kdykoliv
Poplatek za správu	1 %
Výkonnostní poplatek	30 % (high water mark)
Cílený výnos	+10 % p.a.

Strategie fondu

Fond cílí na dlouhodobé zhodnocení kapitálu investorů prostřednictvím veřejně obchodovaných akcií a dalších aktiv.

Filozofie fondu smartstocks vychází ze třech základních pilířů:

- investice zejména na trzích s vysokou likviditou aktiv
- diverzifikace portfolia
- dlouhodobé zkušenosti správců se správou majetku

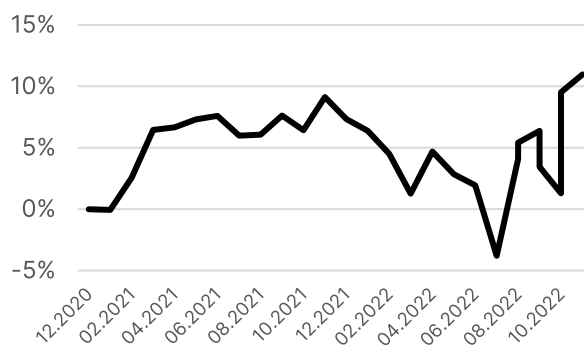
Primární zaměření bude na burzovně obchodované akcie.

Správce bude podle tržních příležitostí využívat dlouhé (long) i krátké (short) obchodování.

Top 5 aktuálních pozic obchodovaných akcií

1. Apple
2. Lockheed Martin
3. ČEZ
4. Alphabet Inc.
5. Komerční banka, a.s.

Výkonnost fondu od založení



Priority fondu

Vysoká priorita ★★★★★

- Burzovně obchodované akcie

Střední priorita ★★★

- Burzovně obchodované fondy (ETF)
- Burzovně obchodované dluhopisy

Doplňková priorita ★

- Investice do českých společností (včetně jejich úvěrování)
- Měnové zajištění (FX Forward)

Disclaimer: Společnost Investhy Wealth Management, a.s. spravuje privátní alternativní fond SmartStocks a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společnosti je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF. Informace jsou určeny výhradně ke edukativním účelům a neslouží coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Burzovně obchodování a investování do cenných papírů je rizikové. Rozhodnutí obchodovat na finančních trzích je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Více informací naleznete na webové prezentaci fondu: www.investhy.cz/fond-smartstocks