

ÚNOR 2023

Cílená roční výkonnost

12-15 %

Fact sheet fondu

LoveBrands

Investiční strategie spočívá v aktivní správě alternativního fondu.

Parametry fondu

Název fondu	LoveBrands
Správce fondu	Investhy Wealth Management, a. s.
Typ fondu	Alternativní / dle §15 ZISIF
Převažující typ aktiv	Blue Chip Stocks
Měnové zajištění	Aktivně řízeno
Minimální investice	250.000 Kč
Doporučený investiční horizont	3 roky a déle
Možnost vstupu do fondu	Kdykoliv
Výstup z fondu	Kdykoliv
Poplatek za správu	1,5 %
Výkonnostní poplatek	30 % (high water mark)
Cílený výnos	+12 % p.a.

Strategie fondu

Fond cílí na dlouhodobé zhodnocení kapitálu investorů prostřednictvím veřejně obchodovaných akcií a dalších aktiv se sektorově smíšenou strategií.

Filozofie fondu LoveBrands vychází ze třech základních pilířů:

- investice do známých společností
- investice zejména do blue chip akcií
- dlouhodobé zkušenosti správců se správou majetku

Primární zaměření bude na burzovně obchodované akcie v USA a Evropě.

Správce bude podle tržních příležitostí využívat pouze dlouhé (long) obchodování.

Top 3 sledované pozice akciových titulů

1. Moët Hennessy Louis Vuitton

2. Apple

3. McDonald's

Priority fondu

Vysoká priorita ★★★★★

- Burzovně obchodované akcie Blue Chip

Střední priorita ★★★

- Burzovně obchodované růstové akcie

Doplňková priorita ★

- Burzovně obchodované trendové akcie
- Měnové zajištění (FX Forward)
- Burzovně obchodované ETF

Disclaimer: Společnost Investhy Wealth Management, a.s. spravuje privátní alternativní fond LoveBrands 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. Burzovní 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.