

LEDEN 2023

# 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.

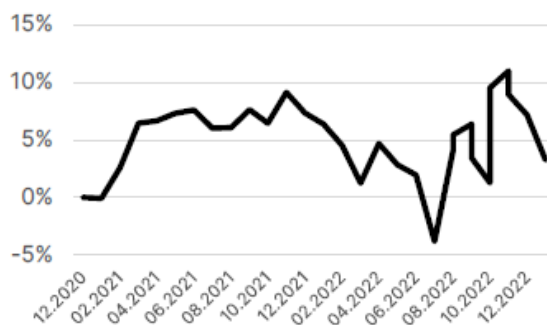
Výkonnost od založení fondu 3,26 %  
Výkonnost v roce 2022 -2,9 %

## Top 3 aktuálních pozic investičních nástrojů

- ČEZ
- Komerční banka
- Termínovaný vklad

## Výkonnost fondu od založení

Výkonnost fondu SmartStocks od založení



## Priority fondu

### Vysoká priorita ★★★★★

- Burzovně obchodované akcie

### Střední priorita ★★★

- Burzovně obchodované fondy (ETF)
- Burzovně obchodované dluhopisy

### Doplňková priorita ★

- Investice do private equity v tuzemsku
- 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. 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. Více informací naleznete na webové prezentaci fondu: [www.investhy.cz/fond-smartstocks](http://www.investhy.cz/fond-smartstocks)