

BŘEZEN 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	1,5 %
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.

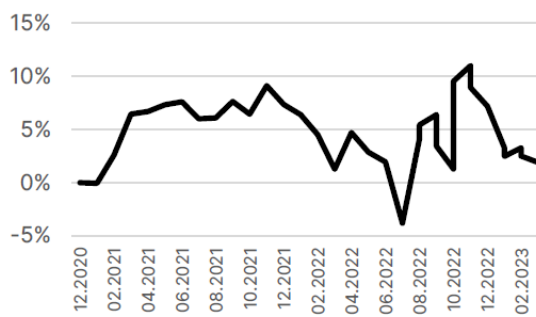
Správce bude podle tržních příležitostí využívat dlouhé (long) i krátké (short) obchodování.

Výkonnost od založení fondu	1,89 %
Výkonnost v roce 2023	-1,32 %

Top 3 aktuálních pozic investičních nástrojů

- ČEZ
- Komerční banka
- Apple

Výkonnost fondu 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)