

PROSINEC 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.**

Výkonnost od založení fondu 7,17 %  
Výkonnost v tomto roce (YTD) 0,75 %

## Top 5 aktuálních pozic obchodovaných akcií

1. Lockheed Martin

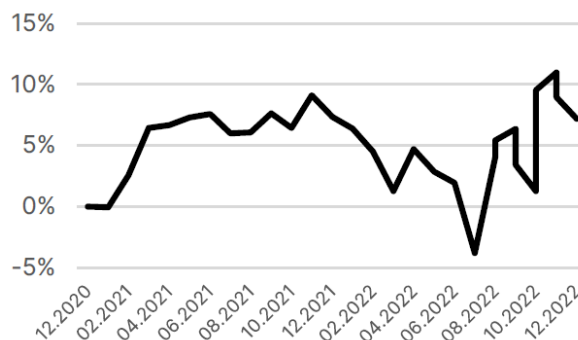
2. Apple

3. ČEZ

4. Komerční banka

5. Alphabet

## 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)