

# apex

## **/ Fond Verdi Apex nabízí jedinečný přístup do světa prestižních mezinárodních hedge fondů.**

Poslední roky plné krizí ukázaly, že pasivně řízená portfolia mohou být příliš zranitelná. Zvýšená volatilita naopak svědčí aktivně řízeným hedge fondům, které využívají pokročilejší strategie pro obchodování a nabízí tak odpověď na nejistoty na kapitálových trzích.

### **Co jsou hedge fondy**

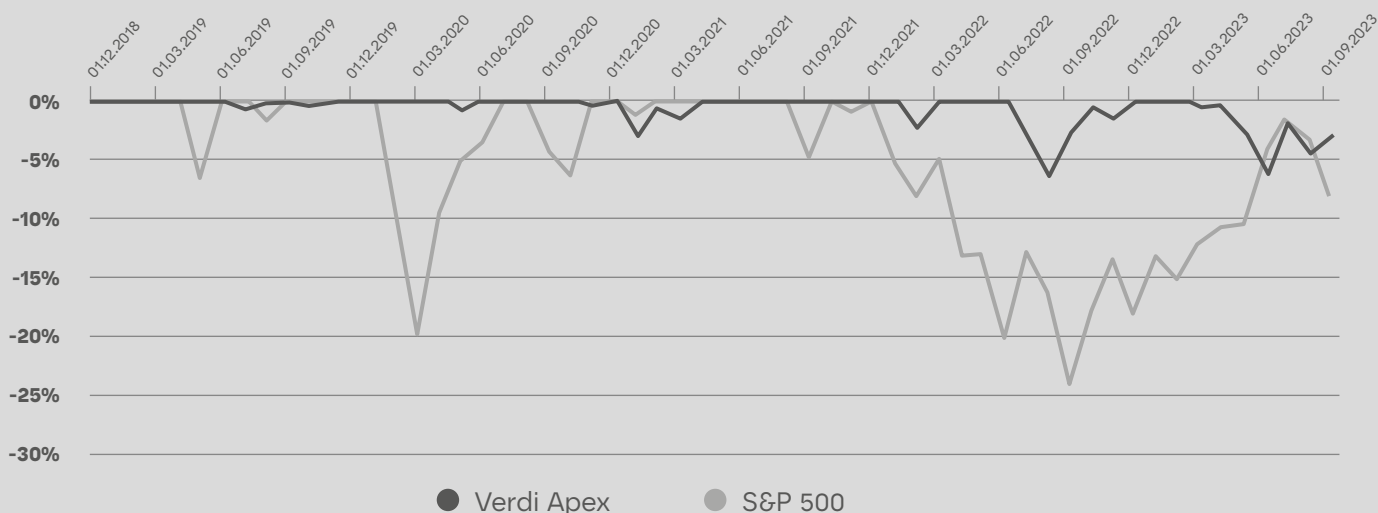
**Hedge fondy využívají strategie neobvyklé pro standardní investiční fondy jako například:**

- ✓ Systematické obchodování s komoditami pomocí instrumentů jako jsou futures nebo opce (tzv. CTAs)
- ✓ Kombinace dlouhých a krátkých akciových pozic za účelem nižší korelace s klasickými akciovými indexy (tzv. long/short equity)
- ✓ Obchodování s alternativními aktivy (např. pohledávky a půjčky), které se vyznačuje stabilní výkonností a minimální volatilitou (tzv. kreditní fondy)

### **Strategie fondu**

Strategie fondu Verdi Apex je vhodně namixována tak, aby využívala vysoké výkonnosti některých typů hedge fondů a zároveň tlumila jejich volatilitu pomocí investic do kreditních fondů. Velikost fondu navíc umožňuje rozložit investorům riziko do velkého počtu podkladových fondů. Vybírané fondy mají jednak minimální korelaci mezi sebou, ale zejména pak prakticky nulovou až zápornou korelaci s akciovými trhy. Investor vystavený rizikům akciových trhů tuto vlastnost ocení především v dobách, jakými byly prvotní dopad pandemie COVID-19 v roce 2020 nebo zvedání úrokových sazeb v roce 2022.

**Maximální pokles Verdi Apex vs S&P 500**



## Proces výběru

- ✓ Vybíráme pouze etablované zahraniční fondy s dlouholetou historií a prokazatelnou výkonností.
- ✓ Ve vybraných fondech působí manažeři se zkušenostmi z nejvýznamnějších světových investičních bank.
- ✓ Fondy spravují aktiva v hodnotě alespoň 100 milionů dolarů, díky čemuž dokáží dostatečně diverzifikovat riziko.
- ✓ Úspěšné absolvování důkladného procesu due diligence, který se skládá z rozboru investiční strategie, právní struktury, historie managementu fondu atd.
- ✓ Součástí výběru je i návštěva v sídle fondu, jelikož osobní kontakt ani v dnešní digitální době nic nenahradí.

## Odborné zázemí

- ✓ Zkušený management s desítkami let praxe v předních světových bankách a v českém byznysu.
- ✓ Přímé zastoupení ve Velké Británii a v Dubaji, což nám poskytuje konkurenční výhodu díky široké síti kontaktů.
- ✓ Pravidelná účast na mezinárodních konferencích, na nichž se schází zástupci z oboru hedge fondů.
- ✓ Zázemí Havel & Partners, největší česko-slovenské právnické kanceláře zaměstnávající až 500 advokátů s více než 3 000 klienty.
- ✓ Odborný seniorní tým analytiků s bohatými zkušenostmi z oborů private equity, venture capital a správy majetku.

## Základní parametry fondu

Právní forma fondu	Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Domicil fondu	Česká republika
Podkladová aktiva fondu	Hedge fondy
Měna fondu	CZK/USD
Druh cenného papíru	Růstová investiční akcie
Frekvence úpisu investičních akcií	Měsíčně
Minimální investice	1 000 000 CZK / 500 000 USD
Obhospodařovatel a administrátor fondu	Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu	ČSOB
Auditor fondu	PwC



**Verdi SICAV a.s.**  
Verdi Apex podfond  
Na Poříčí 1079/3a  
110 00 Praha

[www.verdiapex.cz](http://www.verdiapex.cz)  
[info@verdiapex.cz](mailto:info@verdiapex.cz)

Verdi SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků fondu. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Tento materiál má pouze informativní povahu a nepředstavuje nabídku ani investiční doporučení.