

Aktuální hodnota akcie třídy B

2,1093 Kč

třída C: 2,1758 Kč

třída EUR: 1,2053 EUR

Celkové zhodnocení v roce 2026

+21,38 %

+43,38 % na p.a. bázi

Zhodnocení od počátku strategie

+110,93 %

+35,68 % p.a.

p.a. = aritmetický průměr ročních výkonností

Aktuální hodnota NAV

675 638 897 Kč

Investiční cíl a strategie

Cílem podfondu je doručit investorům stabilní a atraktivní zhodnocení kapitálu ve střednědobém horizontu s odolností vůči kolísání na finančních trzích.

- Investiční strategie vychází z dlouhodobých zkušeností zakladatelů a provádí aktivní správu především na likvidních dluhopisových trzích.
- Příjem portfolia jsou z 80 % zajištěné a investment grade dluhopisy doplněné o blue-chip akcie, komodity a derivátové nástroje.
- Portfolio je aktivně spravováno na denní bázi, což vede k lepší výkonnosti a nižší volatilitě, než u srovnatelné rizikových fondů.

Výkonnost

APEX ONE strategie – vývoj ceny jednotky / akcie třídy B



Graf znázorňuje výkonnost akcie třídy B podfondu Apex ONE SICAV spravovaného společností Apex Capital SICAV a.s. a to včetně zhodnocení, kterého bylo dosaženo investiční strategií Apex ONE v období 01/2024–02/2025, kdy ještě nebyl podfond samostatně registrován.

Komentář – červen 2026

- Červen se na trzích nesl ve znamení zvýšené volatility bez jasně definovaného směru. V průběhu celého měsíce jsme se proto soustředili především na realizaci zisků a postupné uzavírání pozic, přičemž žádné nové jsme neotevírali. V portfoliu jsme si tak ponechali primárně stěžejní pozice, u kterých i nadále vidíme silný dlouhodobý potenciál.
- Zvýšenou volatilitu a případné tržní poklesy pečlivě vyhodnocujeme a jsme plně připraveni je v budoucnu využít k oportunistickým vstupům za atraktivnější ceny. Největší alokací v portfoliu strategie ONE i nadále zůstávají české státní dluhopisy. U těch očekáváme postupný růst tržní ceny, který by měl být podpořen předpokládaným poklesem inflačních očekávání ve druhé polovině roku. Tento fundamentální posun by pak měl podle našeho názoru pomoci cenám obecně napříč celým dluhopisovým spektrem.
- Celé portfolio je tak nyní defenzivněji postaveno na dluhopisech generujících predikovatelné cash flow. Tento stabilní základ je pak doplněn o akciovou expozici zaměřenou na silné strukturální růstové trendy s aktivním využíváním krátkodobějších tržních oportunit.

Základní informace

Název fondu:	Apex Capital SICAV a.s.
Název podfondu:	APEX ONE
ISIN:	CZ1005200236 (B CZK) CZ1005200244 (C CZK) CZ1005200251 (B EUR) CZ1005200283 (C EUR)
Typ fondu:	Multi-strategy
Datum založení:	Březen 2025
Domicil:	Česká republika
Regulátor:	ČNB
Auditor:	PwC ČR, s.r.o.
Depozitář:	KB, a.s.
Obhospodařovatel:	NWD investiční společnost, a.s.
Investice v měně:	CZK EUR
Měnové riziko:	Nezajištěno
Minimální investice:	1 000 000 CZK 45 000 EUR
Manažerský poplatek:	1,97 % p.a. (třída B) 1,24 % p.a. (třída C)
Výkonnostní odměna:	20 % z výnosu (HWM) třída B a C
Vstupní poplatek:	až 5 %
Výstupní poplatek:	3 % v 1. roce 2 % v 2. roce 1 % v 3. roce
Frekvence oceňování:	1x měsíčně
Lhůta vypořádání:	Maximálně 2 měsíce
Dividendové výnosy:	Reinvestovány

Upozornění: Společnost Apex Capital SICAV a.s. prohlašuje, že informace v tomto dokumentu obsažené nemají být použity jako nabídka a rovněž nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu k nabídce koupě nebo veřejnou nabídku jakýchkoli cenných papírů. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou výlučně informační povahy a jejich účelem není nahradit statut nebo prospekt nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Údaje, které jsou obsaženy v tomto dokumentu (výnos, volatilita, výkonnost a další) nelze považovat za indikátor a záruku budoucího vývoje. Uvedená investiční strategie je uváděna v dobré víře, i přesto však SICAV tyto informace poskytuje a zveřejňuje bez nároku na jejich správnost, úplnost či přesnost. Hodnota investice může s časem jak stoupat, tak i klesat a SICAV negarantuje návratnost původně investované částky a ani nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených. Obsah tohoto dokumentu není právně vymahatelný.

Složení a výkonnost od založení

	k 31. 12. 2024	k 31. 12. 2025	k 30. 6. 2026
Kumulativní výkonnost v %	32,32	73,78	110,93
Anualizovaná výkonnost v %	34,63	32,93	35,84*
Volatilita	12,75	14,34	17,81
Drawdown	-3,00	-5,99	-8,99
Sharpe Ratio	2,72	2,30	2,01

* Annualizovaná výkonnost je kalkulována na bázi geometrického průměru.

Vybrané pozice

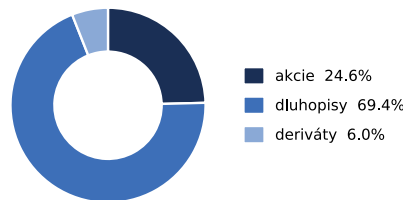
Název	Sektor	Podíl
Čes. státní dluhopis CZGB 2044	dluhopisy	17,65 %
KKCG RE F. 6,50/30	dluhopisy	11,75 %
DIRECT 7,25/29	dluhopisy	2,56 %
SAMSUNG ELECTR-GDR	akcie	3,96 %
CORZ 7 3/4 05/15/31	dluhopisy	4,01 %
JTSEC F. 2 6,50/30	dluhopisy	1,87 %
NVIDIA CORP	akcie	1,65 %
Brit. státní dluhopis UKT 1,75 07/22/57	dluhopisy	1,42 %

Měsíční výkonnost*

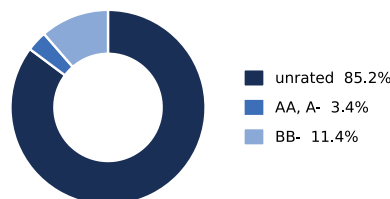
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Za rok
2024	+10.43	+3.79	+7.76	-1.91	+1.37	+2.07	+1.56	+1.42	+3.07	+1.53	+0.97	-3.00	32.32
2025	+1.30	+9.76	-2.43	+0.93	-0.37	+2.94	+5.50	+0.89	+10.43	+5.83	-5.22	-0.82	31.33
2026	+9.13	-1.58	-7.53	+15.76	+7.02	-1.35							21.38

* Výkonnost akcie třídy B podfondu Apex ONE SICAV spravovaného společností Apex Capital SICAV a.s. a to včetně zhodnocení, kterého bylo dosaženo investiční strategií Apex ONE v období 01/24-02/25, kdy ještě nebyl podfond samostatně registrován.

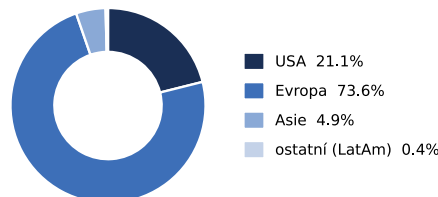
Aktiva



Dluhopisy



Geografické složení



O Apex Capital SICAV a.s.

Společnost Apex Capital SICAV a.s. byla založena v roce 2024 s cílem nabídnout nové možnosti v dlouhodobém zhodnocování kapitálu kvalifikovaných investorů a to prostřednictvím aktivně řízených strategií. Podfond Apex ONE, který představuje vlajkovou loď celého portfolia, zahájil svou činnost v březnu 2025 a od té doby systematicky naplňuje stanovenou investiční filozofii i výkonnostní ambice.

Hlavním principem našeho přístupu k investování je aktivní správa peněz a sofistikované strategie postavené na fundamentální a technické analýze. Důraz je kladen na ověřování si zdrojů informací a aktivní vyhledávání „pravdy“.

Věříme, že jsme v těchto dovednostech již tak daleko, že můžeme výhody našeho přístupu nabídnout i dalším kvalifikovaným investorům, kteří by tak chtěli doplnit své investiční portfolio nebo o budování bohatství smýšlejí podobně.

They think, we know.

Akcionáři



Václav Kosáček, MBA
CEO



Petr Hník
CCO



Jan Sochor, MBA
COO



Radim Synek, MBA
Investor

Upozornění: Společnost Apex Capital SICAV a.s. prohlašuje, že informace v tomto dokumentu obsažené nemají být použity jako nabídka a rovněž nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu k nabídce koupě nebo veřejnou nabídku jakýchkoli cenných papírů. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou výlučně informační povahy a jejich účelem není nahradit statut nebo prospekt nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Údaje, které jsou obsaženy v tomto dokumentu (výnos, volatilita, výkonnost a další) nelze považovat za indikátor a záruku budoucího vývoje. Uvedená investiční strategie je uváděna v dobré víře, i přesto však SICAV tyto informace poskytuje a zveřejňuje bez nároku na jejich správnost, úplnost či přesnost. Hodnota investice může s časem jak stoupat, tak i klesat a SICAV negarantuje návratnost původně investované částky a ani nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených. Obsah tohoto dokumentu není právně vymahatelný.