

INVESTIČNÝ KONCEPT

Portfólio BASE Minimum Volatility je investičný koncept, zložený z akciovej (UNIAMV, resp. EFINAMV) a dlhopisovej (UNIDMV, resp. EFINDMV) investičnej stratégie. Cieľom je dosiahnuť slušný výnos s dôrazom na minimálnu volatilitu (minimálne výkyvy). Akciová stratégia poskytuje dobrý rastový potenciál s veľkou odolnosťou voči poklesom, zatiaľ čo dlhopisová stratégia prináša stabilitu a mierny výnos. Očakávaný výnos portfólia regulujeme nastavením veľkosti akciovej a dlhopisovej stratégie. Preto je portfólio BASE MV vhodné pre vyplácanie renty a kratší investičný horizont ako bežné dynamické portfóliá.

AKCIOVÁ STRATÉGIA JE ZLOŽENÁ Z DVOCH ETF FONDOV

ISHESPMV

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF. Fond investuje do podskupiny Indexu S&P 500 s najnižšou volatilitou.

ISHMWMV

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF. Fond investuje do podskupiny Indexu MSCI World s najnižšou volatilitou.

DLHOPISOVÁ STRATÉGIA JE ZLOŽENÁ Z DVOCH ETF FONDOV

ISHUSTB1 – iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc). Fond investuje do USA štátnych dlhopisov s krátkodobou splatnosťou.

ISHEILGB – iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF. Fond investuje do dlhopisov naviazaných na infláciu v Eurozóne.

ZLOŽENIE PORTFÓLIA

NÁZOV FONDU	TYP FONDU	SYMBOL	VZNIK FONDU	ISIN
ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	Akciový	ISHESPMV	2012	IE00B6SPMN59
ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	Akciový	ISHMWMV	2012	IE00B8FHGS14
ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (ACC)	Dlhopisový	ISHUSTB1	2009	IE00B3VWN179
ISHARES EURO INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Dlhopisový	ISHEILGB	2005	IE00B0M62X26

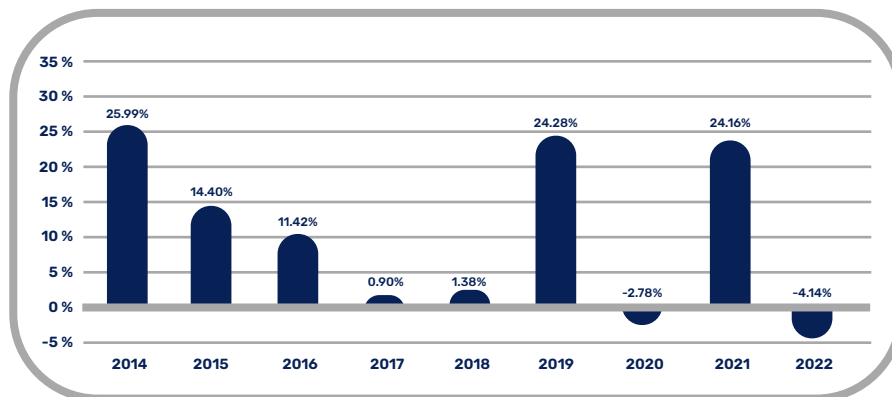
ANALÝZA HISTORICKÝCH VÝNOSOV

AKCIOVÁ STRATÉGIA	1R	3R	5R	5R	OD ZALOŽENIA
ISHESPMV	-11,07 %	6,01 %	8,22 %	11,58 %	11,50 %
ISHMWMV	-9,86 %	1,83 %	4,94 %	8,33 %	8,16 %

DLHOPISOVÁ STRATÉGIA	1R	3R	5R	5R	OD ZALOŽENIA
ISHUSTB1	-3,88 %	-0,52 %	0,65 %	0,50 %	0,66 %
ISHEILGB	-9,73 %	-0,50 %	0,59 %	0,93 %	1,91 %

VÝNOS PORTFÓLIA V %

Výnosy prislúchajú nastaveniu portfólia 80:20



PROFIL PORTFÓLIA	RASTOVÉ	DYNAMICKÉ	VYVÁŽENÉ	KONZERVATÍVNE
POMER AKCIOVEJ A DLHOPISOVEJ STRATÉGIE	80:20	60:40	40:60	35:65
OČAKÁVANÝ VÝNOS P.A.	7.8%	6.6%	5.4%	5.1%

UPOZORNENIE: S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplyvať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti spoločnosti sa môžu oboznámiť s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle spoločnosti ako aj u zmluvných partnerov spoločnosti. Pred investičným rozhodnutím sa poraďte s našim sprostredkovateľom.