

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Koncept BASE je flexibilná investičná stratégia, ktorá sa snaží dosiahnuť maximálny a udržateľný výnos pri minimálnych výkyvoch/volatilitate. Akciová zložka poskytuje silný rastový potenciál, zatiaľ čo zložka dlhopisov nám prináša dobrú odolnosť voči poklesom. Očakávaný výnos portfólia regulujeme nastavením veľkosti akciovej a dlhopisovej zložky. Preto je BASE portfólio vhodné „do každého počasia“.

AKCIE SÚ ZLOŽENÉ Z DVOCH INDEXOV

iShares Core MSCI World - globálny akciový index, ktorý pozostáva z akcií celého rozvinutého sveta.
iShares Core S&P 500 - index 500 najväčších a najúspešnejších amerických firiem.

DLHOPISY SÚ ZLOŽENÉ Z DVOCH INDEXOV

Vanguard Global Aggregate Bond - globálny dlhopisový index, ktorý pozostáva zo štátnych aj korporátnych dlhopisov.
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr - index, ktorý zahŕňa USA štátne dlhopisy so strednodobou splatnosťou.
 Zvolená kombinácia dlhopisov k akciovému portfóliu dokáže kompenzovať výkyvy na trhu a vytvárať príležitosti na nákup.

ZLOŽENIE PORTFÓLIA

NÁZOV FONDU	TYP FONDU	SYMBOL	VZNIK FONDU	ISIN
ISHARES CORE MSCI WORLD	Akciový	ISHCMWO	2009	IE00B4L5Y983
ISHARES CORE S&P 500	Akciový	ISHSP5	2010	IE00B5BMR087
VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND	Dlhopisový	VANGAB	2019	IE00BG47KH54
ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR	Dlhopisový	ISHUSTB7	2009	IE00B3VWN518

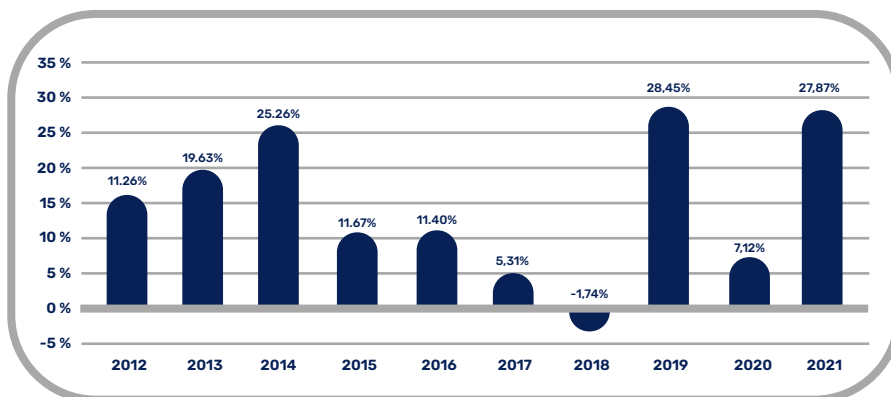
ANALÝZA HISTORICKÝCH VÝNOSOV

AKCIOVÁ ZLOŽKA	1R	3R	5R	10R	OD ZALOŽENIA	DLHOPISOVÁ ZLOŽKA	1R	3R	5R	10R	OD ZALOŽENIA
ISHCMWO	21,85%	16,96%	14,68%	12,25%	10,80%	ISHUSTB7	-3,08%	6,03%	3,69%	2,94%	4,16%
ISHSP5	27,58%	20,00%	17,51%	15,71%	14,83%	VANGAB	-1,96%	-	-	-	1,33%

PROFIL PORTFÓLIA	RASTOVÉ	DYNAMICKÉ	VYVÁŽENÉ	KONZERVATÍVNE
VÁHY	100:0	80:20	75:25	65:35
OČAKÁVANÝ VÝNOS P.A.	10%	8.8%	8.5%	7.9%
STUPEŇ RIZIKA ŠTANDARDNÁ ODCHÝLKA	13.6%	11.7%	11%	10%

VÝNOS PORTFÓLIA V %

Výnosy prislúchajú nastaveniu portfólia 80:20



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 štatútni podielových fondov v sídle spoločnosti ako aj u zmluvných partnerov spoločnosti. Pred investičným rozhodnutím sa poraďte s našim sprostredkovateľom.