

PROFIL SPORENIA

Cieľom portfólia je kopírovať geografické rozloženie indexu MSCI World. Doporučené časové obdobie investície je všeobecne nad 10 rokov, minimálne je to však 5 rokov. Odporúčaným cieľom portfólia je: budovanie majetku, dôchodok, zabezpečenie detí, vytvorenie finančnej rezervy, prípadne iné účely vyhovujúce doporučenému časovému obdobiu investície.

ZLOŽENIE PORTFÓLIA

65% z portfólia je zameraných na americký trh prostredníctvom indexu S&P 500 (iShares Core S&P 500). 25% smeruje do európskeho trhu prostredníctvom indexov: Xtrackers Stoxx Europe 600 a iShares MSCI EMU Small Cap. Zvyšná časť portfólia je zameraná na Japonsko a Pacifik práve prostredníctvom ďalších 2 indexov: iShares Core MSCI Japan a MSCI Pacific ex Japan. V rámci tohto portfólia nie je výrazne posilnená americká zložka, čo môže vyhovovať práve tej skupine klientov, ktorí nie sú naklonení tak výraznej prevahe amerického trhu. V prípade konzervatívnejších klientov je portfólio doplnené aj o dlhopisovú zložku, ktorá je naviazaná na infláciu. To znamená, že klient je pred infláciou chránený prostredníctvom fondu iShares Euro Inflation Linked Government Bond, ako aj svetovými dlhopismi hedgeovanými do EUR, a to v rámci fondu iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged.

NÁZOV FONDU	TYP FONDU	SYMBOL	VZNIK FONDU	ISIN
ISHARES CORE S&P 500	Akciový	ISHSP5	2000	IE00B5BMR087
XTRACKERS STOXX EUROPE 600	Akciový	XTSE600	2009	LU0328475792
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP	Akciový	ISHEMUSC	2009	IE00B3VWMM18
ISHARES CORE MSCI JAPAN	Akciový	ISHCMJA	2009	IE00B4L5YX21
MSCI PACIFIC EX JAPAN	Akciový	ISHPEJ	2001	IE00B52MJY50
ISHARES EURO INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND	Dlhopisový	ISHEILGB	2005	IE00B0M62X26
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR HEDGED	Dlhopisový	ISHGAB	2017	IE00BDBRDM35

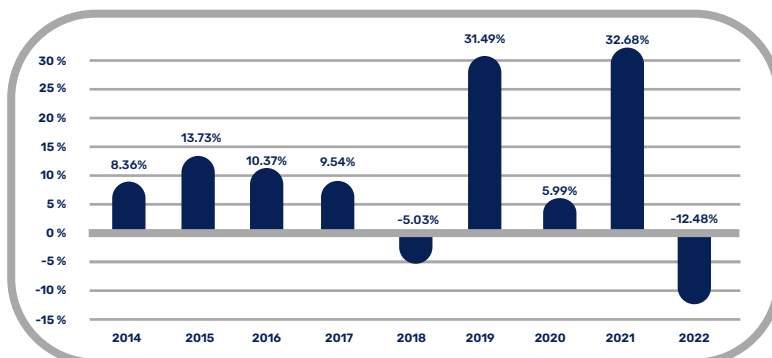
ANALÝZA HISTORICKÝCH VÝNOSOV

AKCIOVÁ ZLOŽKA	1R	3R	5R	5R	OD ZALOŽENIA
ISHARES CORE S&P 500	-9,47%	10,58%	10,63%	12,92%	12,67%
XTRACKERS STOXX EUROPE 600	-6,74%	2,91%	4,53%	7,08%	9,20%
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP	-12,11%	3,90%	3,42%	10,54%	10,13%
ISHARES CORE MSCI JAPAN	-14,93%	-0,95%	-0,17%	5,95%	4,14%
MSCI PACIFIC EX JAPAN	-3,41%	2,18%	2,72%	3,82%	4,29%

DLHOPISOVÁ ZLOŽKA	1R	3R	5R	5R	OD ZALOŽENIA
ISHARES EURO INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND	-9,73%	-0,50%	0,59%	0,93%	1,91%
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR HEDGED	-12,86%	-4,04%	-1,63%	-	-1,65%

VÝNOS PORTFÓLIA V %

Výnosy prislúchajú nastaveniu dynamického (akciového) portfólia



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.