

INVESTIČNÝ KONCEPT

Portfólio EFINBASE je zároveň investičná stratégia (EFINBASE), zložená z dvoch ETF fondov. Cieľom je dosiahnuť maximálny a udržateľný výnos pri minimálnych výkyvoch/volatilitě. Akciová zložka poskytuje silný rastový potenciál, zatiaľ čo dlhopisová zložka prináša dobrú odolnosť voči poklesom.

AKCIOVÚ ZLOŽKU PORTFÓLIA TVORÍ ETF FOND VO VÁHE 65%

iShares Core MSCI World

fond, ktorý kopíruje globálny akciový index, pozostávajúci z akcií celého rozvinutého sveta.

DLHOPISOVÚ ZLOŽKU PORTFÓLIA TVORÍ ETF FOND VO VÁHE 35%

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr

ETF fond, ktorý kopíruje index, zahŕňajúci USA štátne dlhopisy so stredne dobou splatnosťou.

ZLOŽENIE PORTFÓLIA

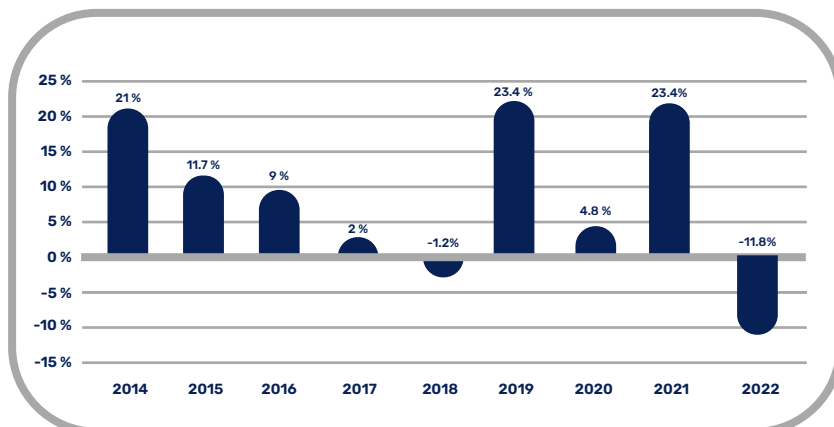
NÁZOV FONDU	TYP FONDU	SYMBOL	VZNIK FONDU	ISIN
ISHARES CORE MSCI WORLD	Akciový	ISHCMWO	2009	IE00B4L5Y983
ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR	Dlhopisový	ISHUSTB7	2009	IE00B3VWN518

ANALÝZA HISTORICKÝCH VÝNOSOV

AKCIOVÁ ZLOŽKA	1R	3R	5R	10R	OD ZALOŽENIA
ISHCMWO	-10,73%	7,61%	7,44%	9,62%	9,00%

DLHOPISOVÁ ZLOŽKA	1R	3R	5R	10R	OD ZALOŽENIA
ISHUSTB7	-14,23%	-3,10%	0,08%	0,61%	2,54%

GRAF VÝNOSU PORTFÓLIA V %



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