

Portfólio SELECT – Profil Sporenia 2022

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Portfólio SELECT sa zameriava okrem celosvetovo rozvinutých, ako aj rozvíjajúcich sa krajín, prioritne na prevažovanie amerického trhu, nakoľko aj v ťažších ekonomických časoch dodáva portfóliu stabilitu a žiadanú výkonnosť. Doporučený cieľ investície v tomto portfóliu je: budovanie majetku, dôchodok, zabezpečenie detí, vytvorenie finančnej rezervy, prípadne iné účely vyhovujúce doporučenému časovému obdobiu investície. Doporučené časové obdobie investície je všeobecne nad 10 rokov, minimálne je to však 5 rokov.

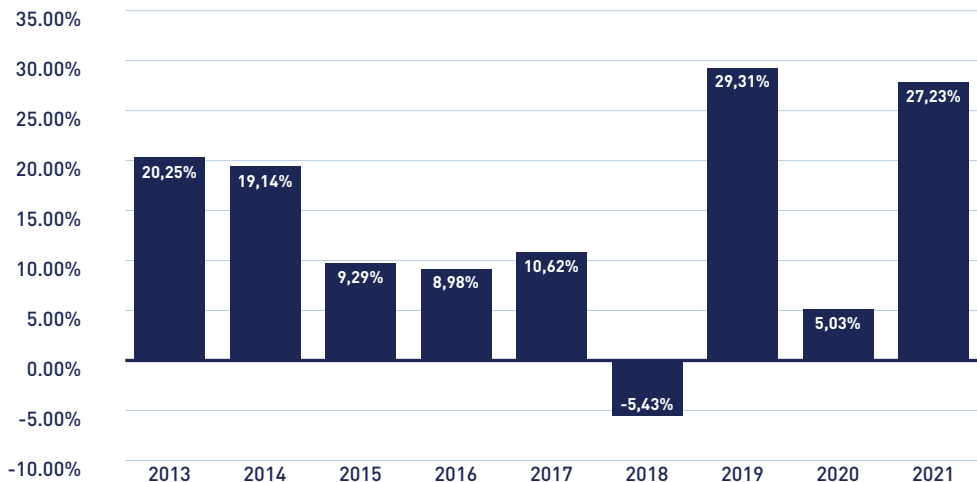
ZLOŽENIE PORTFÓLIA

35% z portfólia je zameraných práve na americký trh, a to prostredníctvom indexu iShares Core S&P 500. Ďalšia časť portfólia v pomere 21% smeruje do európskeho indexu MSCI Europe SRI. 20% je rovným dielom rozdelených medzi indexy iShares Core MSCI Japan a MSCI Pacific ex Japan. Zvyšná 24% portfólia je zameraná na fondy s vyšším potenciálom dynamickejšieho rastu, avšak pri vyššej volatilitate, a to konkrétne: iShares Core MSCI Emerging Markets, iShares MSCI World Small Cap, iShares Listed Private Equity a Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate. V prípade konzervatívnejších klientov je portfólio doplnené aj o dlhopisovú zložku tvorenú eurovými vládnymi dlhopismi so strednou dobou splatnosti (iShares Euro Government Bond 3-7 years) a krátkodobými vysoko výnosnými dlhopismi, ktoré sú málo náchylné na zmeny úrokových sadzieb (PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond).

Názov fondu	Typ Fondu	Symbol	Vznik Fondu	ISIN
iShares Core S&P 500	Akciový	ISHSP5	2000	IE00B5BMR087
iShares MSCI Europe SRI	Akciový	ISHMESR	2011	IE00B52VJ196
iShares Core MSCI Japan	Akciový	ISHCMJA	2009	IE00B4L5YX21
MSCI Pacific ex Japan	Akciový	ISHPEJ	2001	IE00B52MJY50
iShares Core MSCI Emerging Markets	Akciový	ISHMIMI	2014	IE00BKM4GZ66
iShares MSCI World Small Cap	Akciový	ISHWSC	2018	IE00BF4RFH31
iShares Listed Private Equity	Akciový	ISHLPE	2007	IE00B1TXHL60
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate	Akciový	XTRDER	2010	LU0489337690
iShares Euro Government Bond 3-7 y	Dlhopisový	ISHEGB3	2009	IE00B3VTML14
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond	Dlhopisový	PIMHYCBEH	2017	IE00BD26N851

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 vplývať 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.