

## INVESTIČNÝ KONCEPT

Koncept SHORT je portfólio a zároveň investičná stratégia (UNISHORT, resp. EFINKP), zameraná na kategóriu klientov, ktorých charakterizuje konzervatívnejší profil. Zároveň toto portfólio je ideálnou investičnou voľbou aj v prípade, kedy by klient mal záujem investovať peňažné prostriedky na krátkodobý horizont, a to v horizonte 2 – 5 rokov.

## AKCIE SÚ ZLOŽENÉ Z JEDNÉHO ETF FONDU

### iShares Core MSCI World EUR Hedged ETF Acc

fond, ktorý kopíruje globálny akciový index, ktorý pozostáva z akcií celého rozvinutého sveta. Fond je zaistený do EUR.

## DLHOPISY SÚ ZLOŽENÉ Z DVOCH ETF FONDOV

### Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF EUR (C)

fond investuje do protiinflačných štátnych dlhopisov Eurozóny (Nemecko, Francúzsko, Taliansko...).

### Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged

fond investuje do kvalitných štátnych dlhopisov v rozvinutých krajinách. Fond je zaistený do EUR.

## PEŇAŽNÝ TRH JE ZLOŽENÝ Z JEDNÉHO ETF FONDU

### Lyxor Smart Overnight Return Acc

peňažný fond, ktorého cieľom je dosahovanie krátkodobých výnosov s extrémne nízkou volatilitou.

## ZLOŽENIE PORTFÓLIA / INVESTIČNEJ STRATÉGIE

NÁZOV FONDU	TYP FONDU	SYMBOL	VZNIK FONDU	ISIN	ALOKÁCIA
ISHARES CORE MSCI WORLD EUR HEDGED ETF ACC	Akciový	ISHMWE	2017	IE00B441G979	20 %
AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF EUR (C)	Dlhopisový	AMEUIF	2009	FR0010754127	30 %
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C - EUR HEDGED	Dlhopisový	XTGGBE	2008	LU0378818131	20 %
LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN ACC	Peňažný trh	LYSOR	2015	LU1190417599	30 %

## ANALÝZA HISTORICKÝCH VÝNOSOV

AKCIOVÁ ZLOŽKA	1R	3R	5R	10R
ISHMWE	-12,93 %	7,88 %	6,71 %	9,12 %

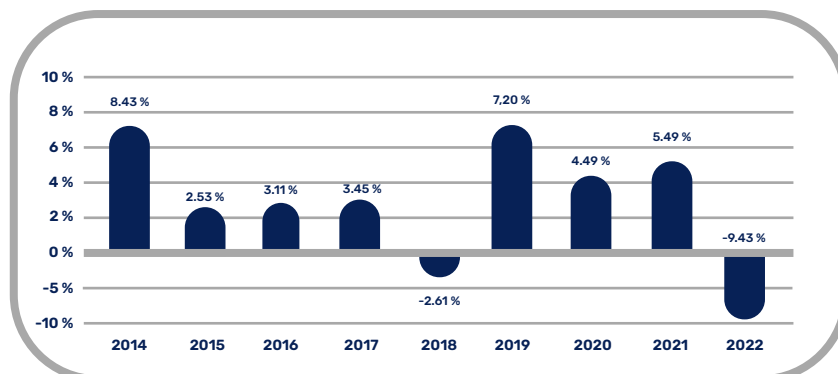
PEŇAŽNÁ ZLOŽKA	1R	3R	5R	10R
LYSOR	-0,39 %	-1,28 %	-0,28 %	-

DLHOPISOVÁ ZLOŽKA	1R	3R	5R	10R
AMEUIF	-10,15 %	1,58 %	0,89 %	1,95 %
XTGGBE	-14,47 %	-5,10 %	-1,94 %	0,09 %

Očakávaný výnos portfólia p.a. pri alokácii  
Akcie – 20 % ; Dlhopisy – 50 % ; Peňažný trh – 30 %

**3 %**

## ROČNÉ VÝNOSY 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.