

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Koncept SHORT je prioritne zameraný pre 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 do 2 – 5 rokov.

AKCIE SÚ ZLOŽENÉ Z JEDNÉHO INDEXU

iShares Core MSCI World EUR Hedged ETF Acc - globálny akciový index, ktorý pozostáva z akcií celého rozvinutého sveta. Fond je zaistený do EUR.

DLHOPISY SÚ ZLOŽENÉ Z DVOCH INDEXOV

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 INDEXU

Lyxor Smart Overnight Return Acc - peňažný fond, ktorého cieľom je dosahovanie krátkodobých výnosov s extrémne nízkou volatilitou.

ZLOŽENIE PORTFÓLIA

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	-2,88 %	10,24 %	7,85 %	10,30 %

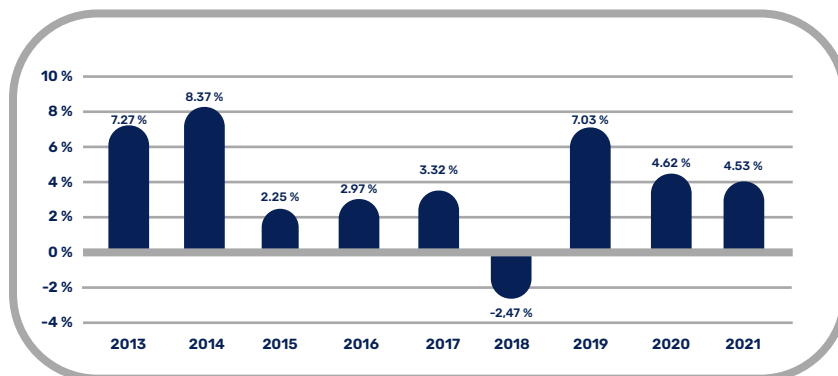
PEŇAŽNÁ ZLOŽKA	1R	3R	5R	10R
LYSOR	-0,46 %	-0,44 %	-0,41 %	-

DLHOPISOVÁ ZLOŽKA	1R	3R	5R	10R
AMEUIF	2,45 %	3,69 %	2,58 %	3,37 %
XTGGBE	-7,73 %	-1,71 %	-0,67 %	-

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