

BASE PORTFÓLIO

Minimun Volatility

12. 2023



Portfólio BASE Minimum Volatility je flexibilná investičná stratégia, ktorej cieľom je dosiahnuť slušný výnos s dôrazom na minimálnu volatilitu (minimálne výkyvy). Akciová zložka poskytuje dobrý rastový potenciál s veľkou odolnosťou voči poklesom, zatiaľ čo zložka dlhopisov nám prináša stabilitu a mierny výnos. Očakávaný výnos portfólia regulujeme nastavením veľkosti akciovéj a dlhopisovej zložky. Preto je portfólio BASE MV vhodné pre vyplácanie renty a kratší investičný horizont ako bežné dynamické portfóliá.

UNIAMV - Akciová stratégia zložená z dvoch indexových fondov

Cieľom stratégie je poskytnúť dobrý rastový potenciál s veľkou odolnosťou voči poklesom.

ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Fond investuje do podskupiny Indexu S&P 500 s najnižšou volatilitou.

ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Fond investuje do podskupiny Indexu MSCI World s najnižšou volatilitou.

UNIDMV - Dlhopisová stratégia zložená z dvoch indexových fondov

Cieľom stratégie je zabezpečenie stability a mierneho výnosu v portfóliu.

ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (ACC)

Fond investuje do USA štátnych dlhopisov s krátkodobou splatnosťou.

ISHARES EURO INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Fond investuje do dlhopisov naviazaných na infláciu v Eurozóne.

ZLOŽENIE PORTFÓLIA

Názov fondu	Typ fondu	Symbol	Vznik fondu	ISIN
iSharesEdge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Akciový	ISHESPMV	2012	IE00B6SPMN59
iSharesEdge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Akciový	ISHMWMV	2012	IE00B8FHGS14
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	Dlhopisový	ISHUSTB1	2009	IE00B3VWN179
iShares Euro InflationLinkedGovernment Bond UCITS ETF	Dlhopisový	ISHEILGB	2005	IE00B0M62X26

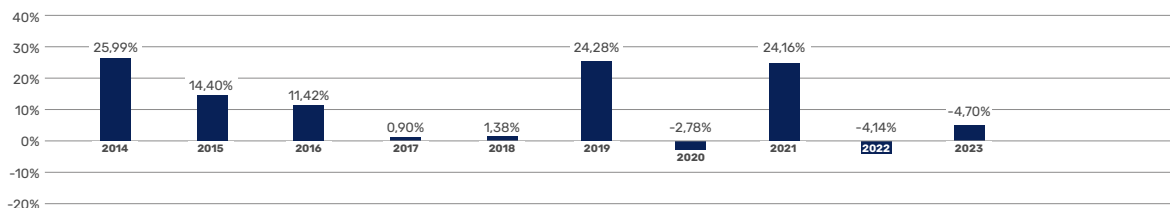
ANALÝZA HISTORICKÝCH VÝNOSOV

Akciová zložka (p.a.)	1 R	3 R	5 R	10 R	Od založenia
ISHESPMV	3,28%	6,60%	8,88%	9,82%	11,18%
ISHMWMV	2,87%	3,31%	5,21%	7,06%	7,39%

Dlhopisová zložka (p.a.)	1 R	3 R	5 R	10 R	Od založenia
ISHUSTB1	3,24%	-0,50%	1,15%	0,77%	0,83%
ISHEILGB	-2,06%	-0,24%	1,58%	1,56%	1,99%

Profil portfólia	Rastové	Dynamické	Vyvážené	Konzervatívne
Váhy BASEMV	80:20	60:40	40:60	35:65
Očakávaný výnos p.a.	7%	6%	5%	4,5%
Stupeň rizika	9,8%	8,1%	6,7%	6,4%
Štandardná odchýlka p.a.				

VÝNOS 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 rokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti spoločnosti sa môžu oboznámiť s perspektívami a štatútmi podielových fondov v sídle spoločnosti ako aj u zmluvných partnerov spoločnosti. Pred investičným rozhodnutím sa poraďte s našim sprostredkovateľom.