

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Cieľom portfólia je kopírovať geografické rozloženie indexu MSCI World. Doporučené časové obdobie investície je všeobecne nad 10 rokov, minimálne je to však 5 rokov. Odporúčaným cieľom investičnej stratégie je: budovanie majetku, dôchodok, zabezpečenie detí, vytvorenie finančnej rezervy, prípadne iné účely vyhovujúce doporučenému časovému obdobiu investície.

ZLOŽENIE PORTFÓLIA

65% z portfólia je zameraných na americký trh prostredníctvom indexového fondu S&P 500 (iSharesCore S&P 500). 25% smeruje do európskeho trhu prostredníctvom indexových fondov: XtrackersStoxxEurope 600 a iShares MSCI EMU Small Cap.

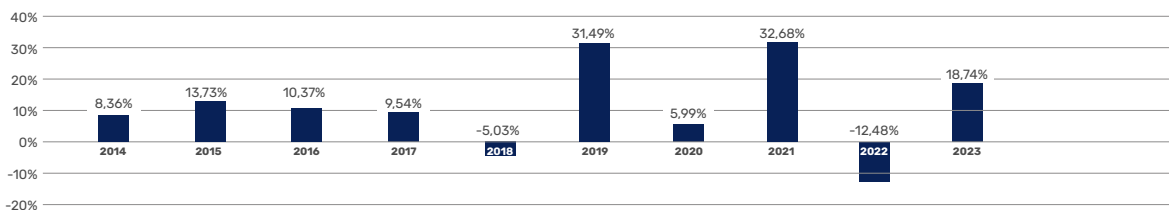
Zvyšná časť portfólia je zameraná na Japonsko a Pacifik práve prostredníctvom ďalších 2 indexových fondov: iSharesCore MSCI Japan a MSCI Pacific ex Japan. V rámci tohto portfólia nie je výrazne posilnená americká zložka, čo môže vyhovovať práve tej skupine klientov, ktorí nie sú naklonení tak výraznej prevahe amerického trhu

V prípade konzervatívnejších klientov je portfólio doplnené aj o dlhopisovú zložku, ktorá je naviazaná na infláciu. To znamená, že klient je pred infláciou chránený prostredníctvom fondu iShares Euro InflationLinkedGovernment Bond, ako aj svetovými dlhopismi hedgeovanými do EUR, a to v rámci fondu iSharesGlobalAggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged.

ZLOŽENIE PORTFÓLIA

Názov fondu	Typ fondu	Symbol	Vznik fondu	ISIN
iSharesCore S&P 500	Akciový	ISHSP5	2000	IE00B5BMR087
XtrackersStoxxEurope 600	Akciový	XTSE600	2009	LU0328475792
iShares MSCI EMU Small Cap	Akciový	ISHEMUSC	2009	IE00B3VWMM18
iSharesCore MSCI Japan	Akciový	ISHCMJA	2009	IE00B4L5YX21
MSCI Pacific ex Japan	Akciový	ISHPEJ	2001	IE00B52MJY50
iShares Euro InflationLinkedGovernment Bond	Dlhopisový	ISHEILGB	2005	IE00B0M62X26
iSharesGlobalAggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged	Dlhopisový	ISHGAB	2017	IE00BDBRDM35

VÝNOS PORTFÓLIA



ANALÝZA HISTORICKÝCH VÝNOSOV (p.a.)

Akciová zložka	1 R	3 R	5 R	10 R	Od založenia
iSharesCore S&P 500	13,50%	9,44%	12,17%	11,43%	12,73%
XtrackersStoxxEurope 600	13,20%	8,23%	9,67%	6,49%	9,50%
iShares MSCI EMU Small Cap	7,19	5,42	7,07	7,76	9,92
iSharesCore MSCI Japan	14,54	0,18	3,91	4,45	4,85
MSCI Pacific ex Japan	-2,13%	0,28%	3,37%	2,72%	3,81%

Dlhopisová zložka	1 R	3 R	5 R	10 R	Od založenia
iShares Euro InflationLinkedGovernment Bond	-2,06%	-0,24%	1,58%	1,56%	1,99%
iSharesGlobalAggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged	0,00%	-5,06%	-1,19%	-	-1,38%