

# SHORT PORTFÓLIO

1. 2024



## INVESTIČNÁ STRATÉGIA - UNISHORT

Koncept stratégie UNISHORT 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.

Akciová zložka zložená z jedného indexového fondu

### ISHARES CORE MSCI WORLD EUR HEDGED ETF ACC

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

Peňažný trh je zložený z jedného indexového fondu:

### LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN ACC

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

Dlhopisová zložka zložená z dvoch indexových fondov

### LYXORCORE EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND (DR) UCITS ETF

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.

## ZLOŽENIE PORTFÓLIA

Názov fondu	Typ fondu	Symbol	Vznik fondu	ISIN	Alokácia
iShares Core MSCI World EUR Hedged ETF Acc	Akciový	ISHMWE	2017	IE00B441G979	20 %
LyxorCore Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF	Dlhopisový	LYCEGIL	2017	LU1650491282	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 (p.a.)	1 R	3 R	5 R	10 R
ISHMWE	9,88%	6,43%	8,24%	7,53%

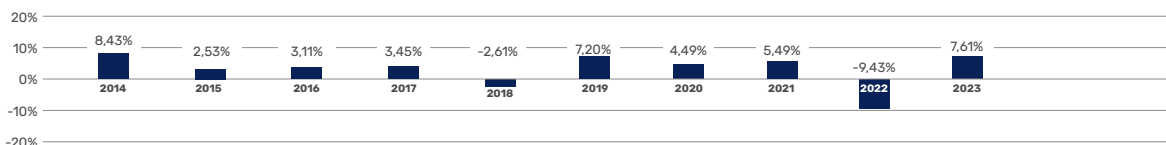
Dlhopisová zložka (p.a.)	1 R	3 R	5 R	10 R
LYCEGIL	7,02%	0,92%	2,38%	2,54%
XTGGBE	3,83%	-5,25%	-1,49%	1,40%

Peňažná zložka (p.a.)	1 R	3 R	5 R	10 R
LYSOR	3,26%	0,95%	0,40%	-

### Očakávaný výnos portfólia p.a. pri alokácii

Akcie – 20 %; Dlhopisy – 50 %; Peňažný trh – 30 % 4,9%

## VÝNOS PORTFÓLIA v %



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