

Koncept **BASE** je flexibilná investičná stratégia, ktorá sa snaží dosiahnuť maximálny a udržateľný výnos pri minimálnych výkyvoch/volatilitě. Akciová zložka poskytuje silný rastový potenciál, zatiaľ čo zložka dlhopisov námprináša dobrú odolnosť voči poklesom. Očakávaný výnos portfólia regulujeme nastavením veľkosti akciovej a dlhopisovej zložky. Preto je **BASE portfólio** vhodné „do každého počasia“.

UNIAKCIO - Akciová stratégia zložená z dvoch indexových fondov

Cieľom je vysoký a udržateľný výnos, pričom portfólio je dostatočne diverzifikované zo spoločností z celého rozvinutého sveta.

ISHARES CORE MSCI WORLD

Globálny akciový indexový fond, ktorý pozostáva z akcií celého rozvinutého sveta.

ISHARES CORE S&P 500

Indexový 500 najväčších a najúspešnejších amerických firiem.

UNIDLHO - Dlhopisová stratégia zložená z dvoch indexových fondov

Cieľom stratégie je zníženie volatility v portfóliu a udržateľnosť výnosu.

ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR

Indexový fond, ktorý zahŕňa USA štátne dlhopisy so strednodobou splatnosťou. Zvolená kombinácia dlhopisov k akciovému portfóliu dokáže kompenzovať výkyvy na trhu a vytvárať príležitosti na nákup.

VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND

Globálny dlhopisový indexový fond, ktorý pozostáva zo štátnych aj korporátnych dlhopisov.

ZLOŽENIE PORTFÓLIA

Názov fondu	Typ fondu	Symbol	Vznik fondu	ISIN
ISHARES CORE MSCI WORLD	Akciový	ISHCMW0	2009	IE00B4L5Y983
SHARES CORE S&P 500	Akciový	ISHSP5	2010	IE00B5BMR087
VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND	Dlhopisový	VANGAB	2019	IE00BG47KH54
ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR	Dlhopisový	ISHUSTB7	2009	IE00B3VWN518

ANALÝZA HISTORICKÝCH VÝNOSOV

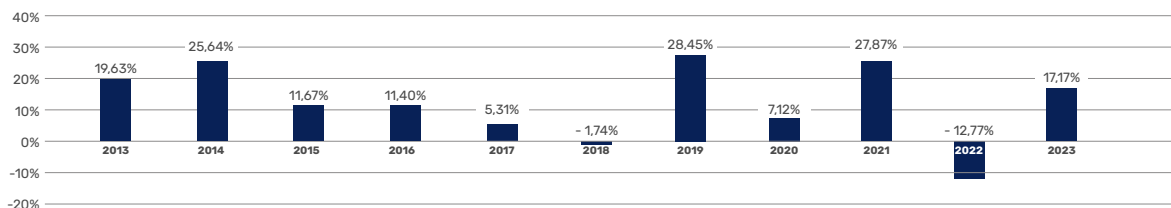
Akciová zložka (p.a.)	1 R	3 R	5 R	10 R	Od založenia
ISHSP5	13,50%	9,44%	12,17%	11,43%	12,73%
ISHCMW0	13,06%	7,14%	10,06%	8,41%	9,28%

Dlhopisová zložka (p.a.)	1 R	3 R	5 R	10 R	Od založenia
ISHUSTB7	-1,54%	-6,46%	0,11%	0,96%	2,25%
VANGAB	-0,32 %	-5,67%	-	-	-2,66%

Profil portfólia	Rastové	Dynamické	Vyvážené	Konzervatívne
Váhy	100:0	80:20	75:25	65:35
Očakávaný výnos p.a.	12%	10%	9%	8%
Stupeň rizika	15,80%	13,22%	12,50%	11,13%
Štandardná odchýlka p.a.				

VÝNOS PORTFÓLIA

Výnosy prislúchajú nastaveniu portfólia 80:20



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.