

Názov Stratégie: Akcie S&P500

EIC Ticker: **UNISP5**

Cieľ: Cieľom stratégie je vysoký a udržateľný výnos, zameraný na trhy USA.

Pozície:

Názov	ISIN	EIC Ticker	Váha v %	TER
iShares Core S&P 500	IE00B5BMR087	ISHSP5	100	0.07%

Historické výnosy:

Názov	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.
iShares Core S&P 500	33.57%	10.91%	16.01%	13.99%	13.42%

Popis stratégie:

Stratégia sa zameriava na akcie USA, ktoré majú vysoký rastový potenciál. Akcie USA považujeme za najvhodnejšie z hľadiska „wealth protection“ – budovania majetku a ochrany majetku. ETF fond je nominovaný v USD, čo je rovnako priaznivé z hľadiska wealth protection, pretože v čase neistoty na trhu sa USD stáva tzv. bezpečným prístavom, do ktorého investori utekajú. V praxi to znamená, že keď akcie padajú, USD má tendenciu rásť, čo pre nás predstavuje protiváhu k akciám a ochranu voči poklesom celého portfólia.

Cieľový trh:

Stratégia je vhodná pre skúsených klientov, ktorí očakávajú vysoký výnos, no dokážu akceptovať aj vyššie riziko v zmysle volatility. V kombinácii so stratégiou UNIDLHO dokážeme vhodným nastavením váh dosiahnuť dynamiku portfólia od vyváženého až po dynamické.

Vývoj investície 1000 EUR v priebehu 5 rokov:

