

SHORT portfólio, 12 / 2024

SHORT je portfólio a zároveň investičná stratégia (UNISHORT), zameraná na kategóriu klientov, ktorých charakterizuje konzervatívnejší profil. Cieľom SHORT je mierny výnos pri zvýšenej ochrane voči poklesom. Portfólio SHORT je vhodnou investičnou voľbou pre konzervatívneho klienta, ako aj pre krátky investičný horizont: 2 – 5 rokov.

Zloženie portfólia:

Portfólio SHORT	ISIN	EIC Ticker	Mena	Váha %	TER
Lyxor Smart Overnight Return	LU1190417599	LYSOR	EUR	30%	0.05%
Xtrackers II Global Government Bond EUR	LU0378818131	XTGGBE	EUR	20%	0.25%
iShares MSCI World EUR Hedged	IE00B441G979	ISHMWE	EUR	20%	0.55%
iShares Euro Inflation Linked Govt Bond	FR0010754127	ISHEILGB	EUR	30%	0.15%

Portfólio je zložené z akciových, dlhopisových a peňažných ETF fondov. Akciová zložka portfólia s váhou 30% sa zameriava na výber akcií rozvinutého sveta, hedgeovaných do EUR. Dlhopisová zložka portfólia s váhou 40% sa zameriava na Globálne štátne dlhopisy a Európske protiinflačné dlhopisy, obe v EUR. Portfólio dopĺňa fond peňažného trhu v EUR s váhou 30%.

Historické výnosy fondov:

Názov fondu	1r	3r p.a.	5r p.a.	7r p.a.	10r p.a.
iShares MSCI World EUR Hedged (EUR)	27,4%	19,2%	7,7%	10,8%	11,1%
iShares Euro Inflation Linked Govt Bond (EUR)	3,6%	0,4%	-1,2%	0,7%	1,1%
Lyxor Smart Overnight Return (EUR)	4,0%	3,6%	2,4%	1,6%	1,2%
Xtrackers II Global Govt Bond - EUR Hedged	3,8%	0,9%	-4,3%	-3,7%	-2,2%

Vývoj investície 1000 EUR za 5 rokov:



10 najväčších pozícií vo fonde:

iShares MSCI World EUR		iShares Euro Infl Bond		Lyxor Smart Overnight		Xtrackers II Global Bond	
Najväčšie pozície	podiel	Najväčšie pozície	podiel	Najväčšie pozície	podiel	Najväčšie pozície	podiel
Apple Inc	5,1%	France 1.85%	5,6%	Amazon.com	6,6%	US T Notes 4.5%	0,5%
NVIDIA Corp	4,8%	Germany 0.5%	4,6%	NVIDIA CORP	4,8%	US T Notes 4%	0,5%
Microsoft Corp	4,2%	France 0.1%	4,2%	Meta Platforms INC	3,5%	US T Notes 4.375%	0,5%
Amazon.com Inc	2,7%	Spain 0.7%	4,0%	Tesla INC	3,3%	US T Notes 3.875%	0,4%
Meta Platforms Inc	1,8%	Italy 2.55%	3,9%	Berkshire Hathaway	2,7%	US T Notes 4.125%	0,4%
Alphabet Inc Class A	1,4%	Germany 0.1%	3,9%	Alphabet INC	2,7%	US T Notes 3.375%	0,4%
Tesla Inc	1,4%	France 3.15%	3,7%	Unitedhealth Group	2,6%	US T Notes 2.875%	0,4%
Alphabet Inc Class C	1,2%	Spain 1%	3,7%	Broadcom INC	2,6%	US T Notes 2.75%	0,4%
Broadcom Inc	1,1%	France 0.7%	3,6%	Johnson & Johnson	2,4%	US T Notes 3.5%	0,4%
JPMorgan Chase & Co	1,0%	Spain 0.65%	3,6%	Pepsico INC	2,3%	US T Notes 1.125%	0,4%

Cielový trh:

Portfólio je vhodné pre investorov, ktorí hľadajú mierny výnos a zároveň ochranu voči výkyvom na trhu, čo je vhodná voľba pre konzervatívne alokácie a krátke investičné horizonty.

Štatistika portfólia:

Celé portfólio SHORT (EUR)	1r	2r	3r	4r	5r
Historické výnosy p.a.	9,8%	6,0%	1,6%	2,6%	2,9%
Výnosy kumul.	9,8%	12,4%	4,8%	11,0%	15,4%
Štandardná odchýlka *	3,9%	4,3%	5,9%	5,3%	5,8%

Výnos za kalendárny rok:

