

WEM Opportunities: Emerging Markets

K 1. 7. 2023

Trieda aktív	Mena	Cieľový výnos	Investičný horizont
Akcie	EUR	> 10 % p.a.	3 roky

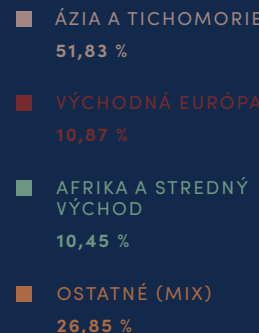
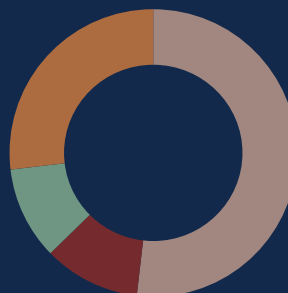
Popis stratégie

Stratégia investuje do verejne obchodovaných spoločností v krajinách rozvíjajúcich sa a hraničných trhov so strednodobým potenciálom rastu. Spoločnosti sú do portfólia vyberané predovšetkým fundamentálnou analýzou v kombinácii s ostatnými metódami pre dosiahnutie optimálnej štruktúry portfólia.

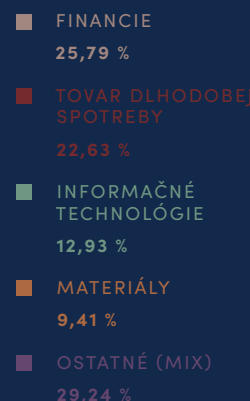
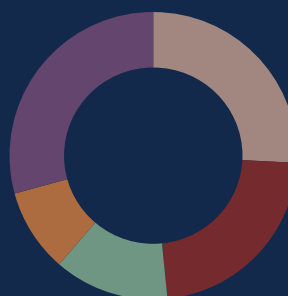
Výnos portfólia je tvorený kapitálovým ziskom, ziskom z dividend a zmenami vo výmenných kurzoch cudzích mien.

Štruktúra portfólia

Najlepšie regióny



Najlepšie sektory



Výkonnosť portfólia

	1 ROK	3 ROKY	7 ROKOV
WEM Opportunities: Emerging Markets	2,98 %	45,69 %	130,96 %

Detaily stratégie

Likvidita	Minimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
Neobmedzená	10 000 EUR	7	30. 9. 2021
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	Beta	VaR 95 % (1d)
0,79	19,20 %	1,03	1,39 %

Výkonnosť portfólia

■ WEM OPPORTUNITY EMERGING MARKETS
(130,95 %)



Kľúčové benefity

- Investícia do rozvíjajúcich sa trhov
- Diverzifikácia naprieč krajinami a sektormi
- Individuálna správa portfólia
- Dlhodobý rastový potenciál

Kľúčové riziká

- Trhové riziko
- Politické riziko
- Špecifické riziko spoločnosti
- Menové riziko

Zdroj: Bloomberg Professional Terminal, uvedené údaje zobrazujú historickú výkonnosť. Historická výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Porovnanie simulovanej a historickej výkonnosti portfólia za uvedené obdobie. Výnosy sú prepočítané do meny EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Štatistické údaje stratégie sú uvedené za posledných 12 mesiacov.