

WEM Balanced ETF

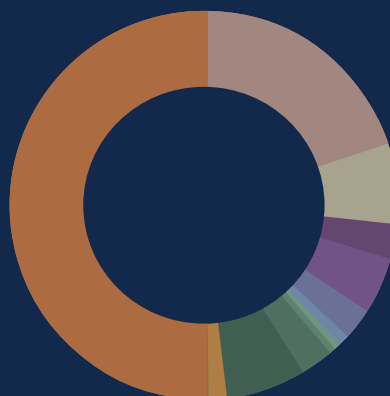
K 1. 7. 2023

Trieda aktív	Mena	Cieľový výnos	Investičný horizont
Zmiešané	EUR	> 5 % p.a.	3 roky +

Popis stratégie

Stratégia investuje do najväčších amerických spoločností v kombinácii s vysokohodnotenými americkými dlhopismi v investičnom pásme pre dosiahnutie diverzifikácie naprieč triedami aktív a zníženiu celkovej volatility portfólia. Výnos portfólia je tvorený kapitálovým ziskom, ziskom z dividend a kupónov a zmenami vo výmenných kurzoch cudzích mien.

Štruktúra portfólia



INFORMAČNÉ TECHNOL.	19,76 %	MATERIÁL	0,62 %
TOVARY DLHODOB. SPOT.	6,78 %	NEHNUTEĽNOSTI	0,65 %
FINANCIE	2,94 %	SPOTREBNÝ TOVAR	2,95 %
ZDRAVOTNÍCTVO	4,66 %	KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY	7,24 %
PRÍEMYSEL	2,60 %	KOMUNÁLNE SLUŽBY	0,89 %
ENERGIE	0,87 %	DLHOPISY	50,00 %

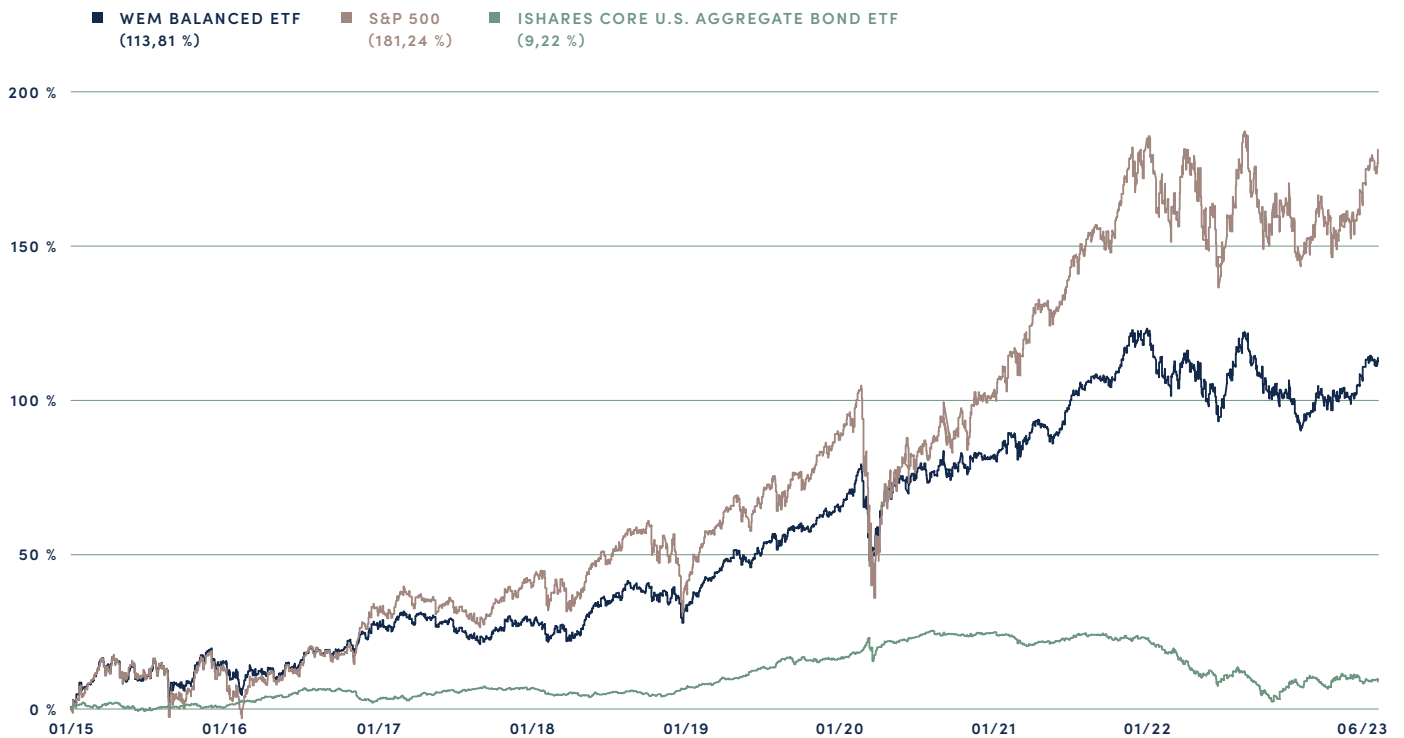
Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Balanced ETF	7,61 %	21,11 %	59,53 %

Detaily stratégie

Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie	
30 000 EUR	5	1. 6. 2020	
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	Beta	VaR 95 % (1d)
0,51	13,46 %	1,04	1,29 %

Výkonnosť portfólia



Kľúčové benefity

- Investícia do najväčších US spoločností a dlhopisov v investičnom pásme
- Diverzifikácia naprieč triedami aktív
- Vyvážený dlhodobý rastový potenciál

Kľúčové riziká

- Trhové 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.