

# WEM Balanced

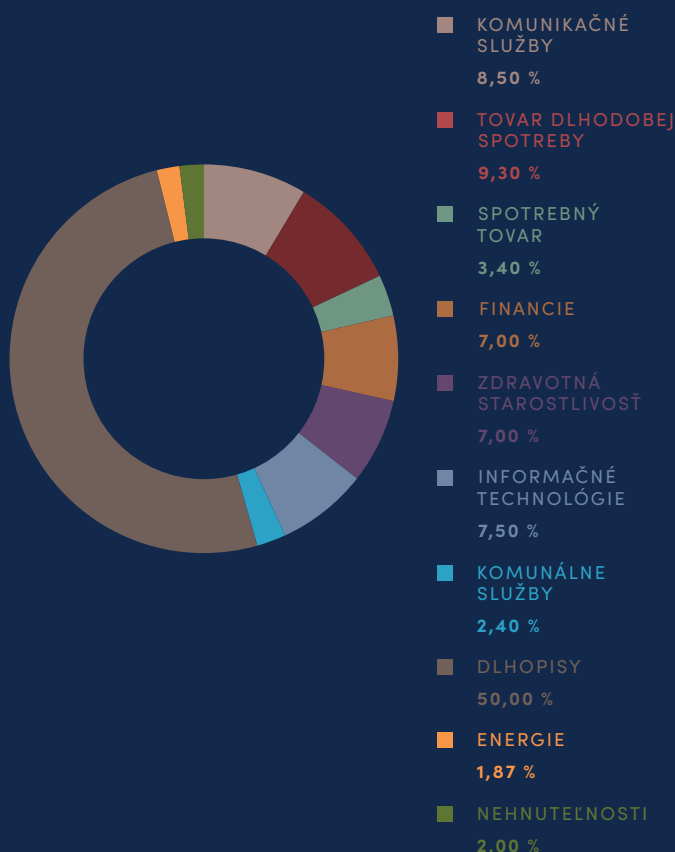
K 1. 7. 2023

Trieda aktív	Mena	Cieľový výnos	Investičný horizont
Zmiešané	EUR	> 6 % p.a.	3 roky +

## Popis stratégie

Stratégia investuje do najväčších amerických spoločností v kombinácii s vysokohodnotnými 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



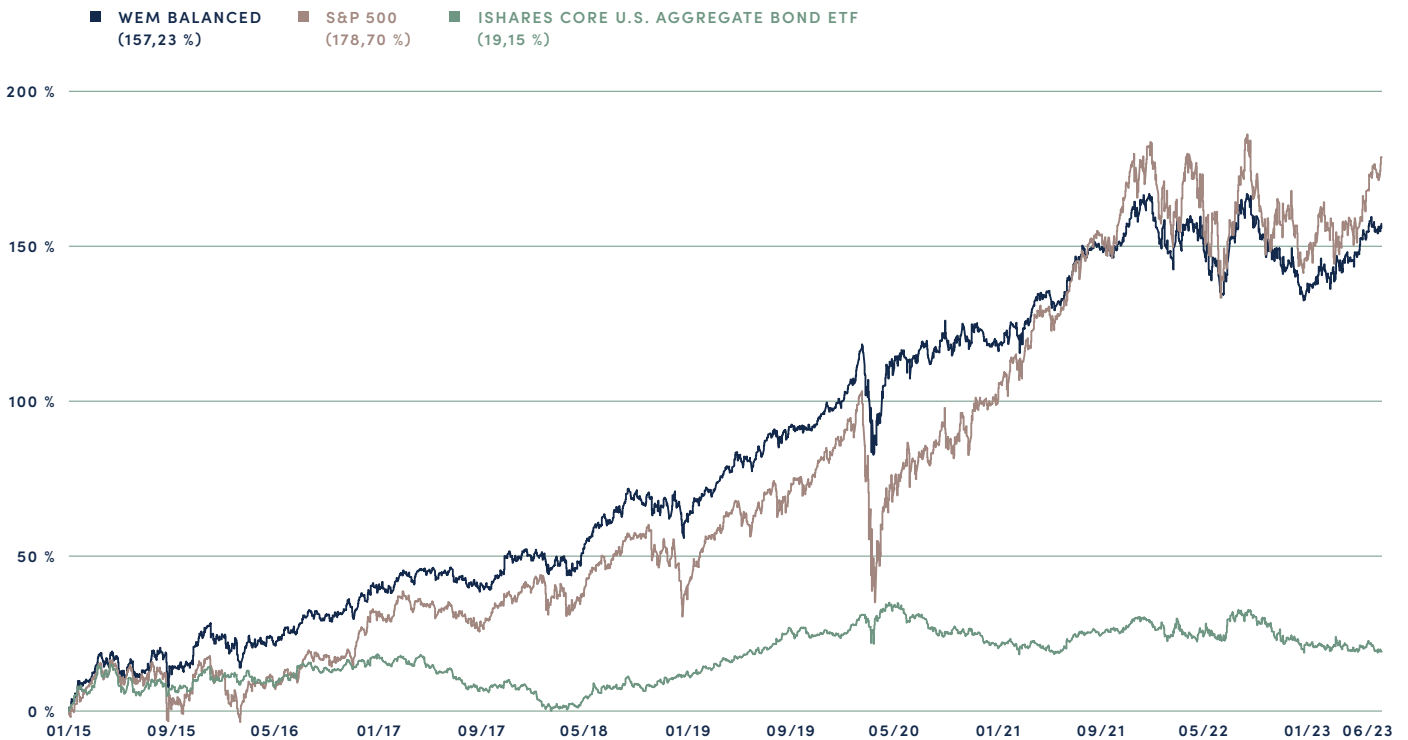
## Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
<b>WEM Balanced</b>	<b>6,87 %</b>	<b>19,78 %</b>	<b>60,43 %</b>
LEEGTREU 50 % + S&P 500 50 %	5,03 %	14,95 %	35,63 %

## Detaily stratégie

Benchmark	Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
Syntetický	50 000 EUR	5	1. 3. 2018
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	Beta	VaR 95 % (1d)
0,47	12,65 %	0,86	1,21 %

## Výkonnosť portfólia



## Kľúčové benefity

- Investícia do najväčších US spoločností a US štátnych dlhopisov
- 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.