

# WEM Opportunities: Gaming

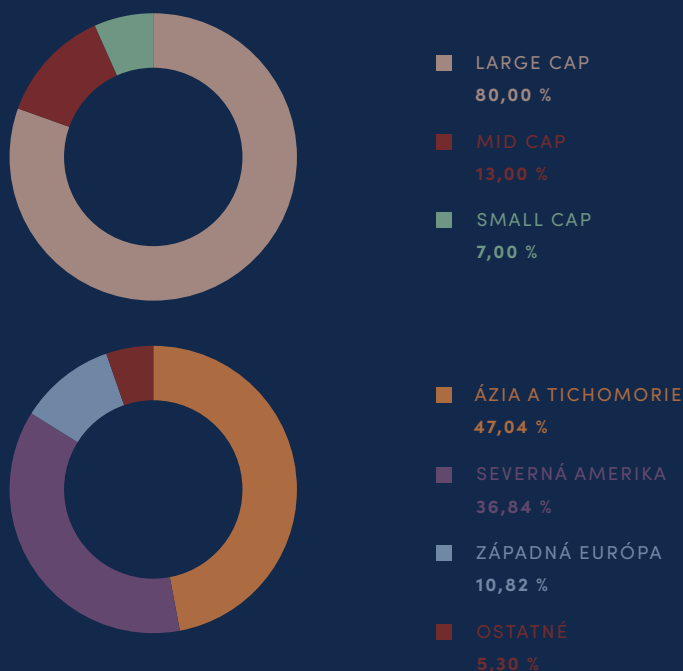
K 1. 7. 2023

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

## Popis stratégie

Stratégia investuje do verejne obchodovaných spoločností zo sektora vývoja videohier, ako aj do projektov týkajúcich sa e-Sports, virtuálnej reality a streamovacích technológií. 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



## Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	OD VZNIKU
WEM Opportunities: Gaming	-4,04 %	41,28 %

## Detaily stratégie

Likvidita	Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
Neobmedzená	10 000 EUR	7	1. 1. 2018
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	Beta	VaR 95 % (1d)
0,41	23,24 %	0,97	1,55 %

## Výkonnosť portfólia



## Kľúčové benefity

- Investícia do herného priemyslu
- Diverzifikácia naprieč krajinami
- Individuálna správa portfólia
- 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.