

WEM Balanced ETF

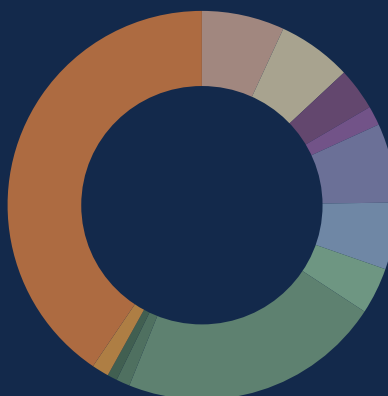
K 28. 6. 2024

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



KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY	6,88 %	PRIEMYSEL	3,88 %
TOVARY DLHODOB. SPOT.	6,17 %	INFORMAČNÉ TECHNOL.	21,87 %
SPOTREBNÝ TOVAR	3,53 %	MATERIÁL	1,14 %
ENERGIE	1,61 %	NEHNUTELNOSTI	0,82 %
FINANCIE	6,59 %	KOMUNÁLNE SLUŽBY	1,42 %
ZDRAVOTNÍCTVO	5,56 %	HOTOVOSŤ A OSTATNÉ	40,53 %

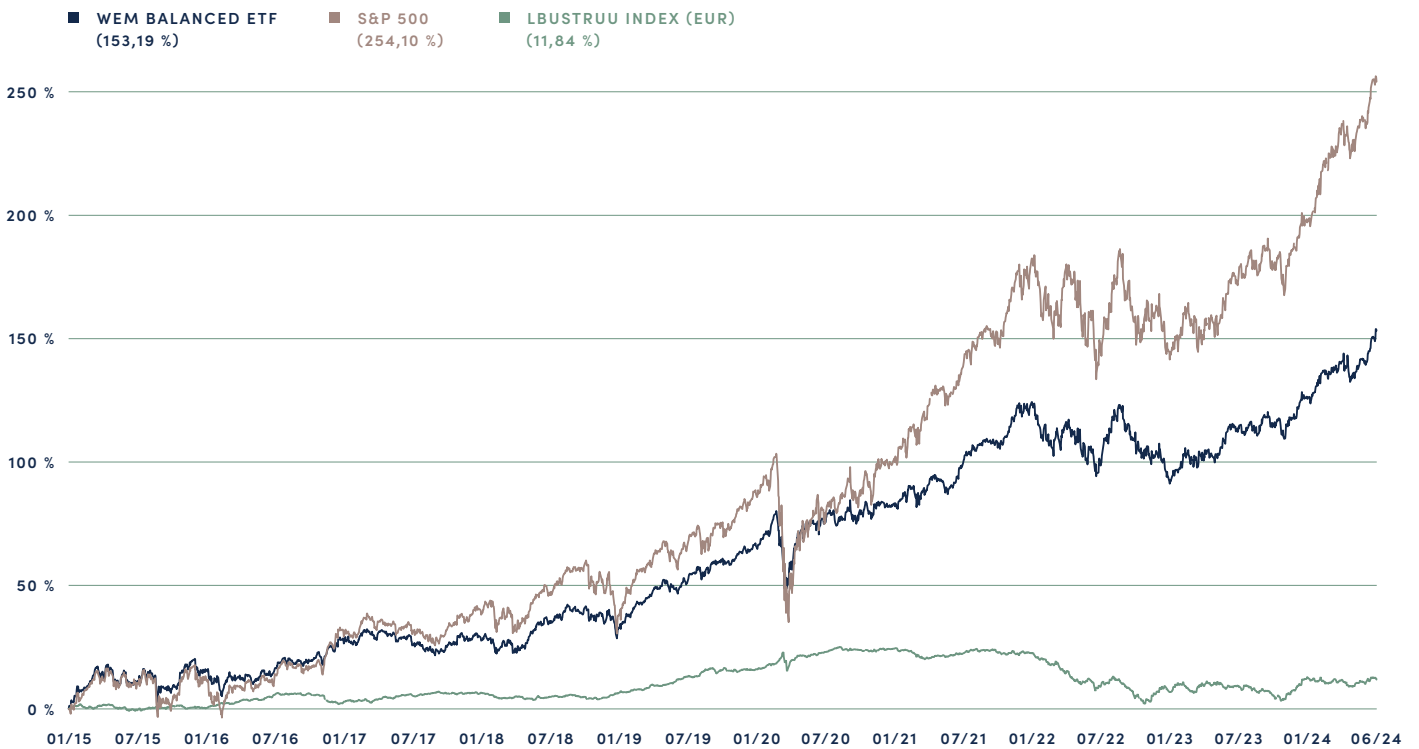
Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Balanced ETF	18,53 %	26,56 %	67,68 %

Detaily stratégie

Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie	
30 000 EUR	5	1. 6. 2020	
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	Beta	VaR 95 % (1d)
1,57	9,52 %	1,03	0,87 %

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.