

# WEM Balanced

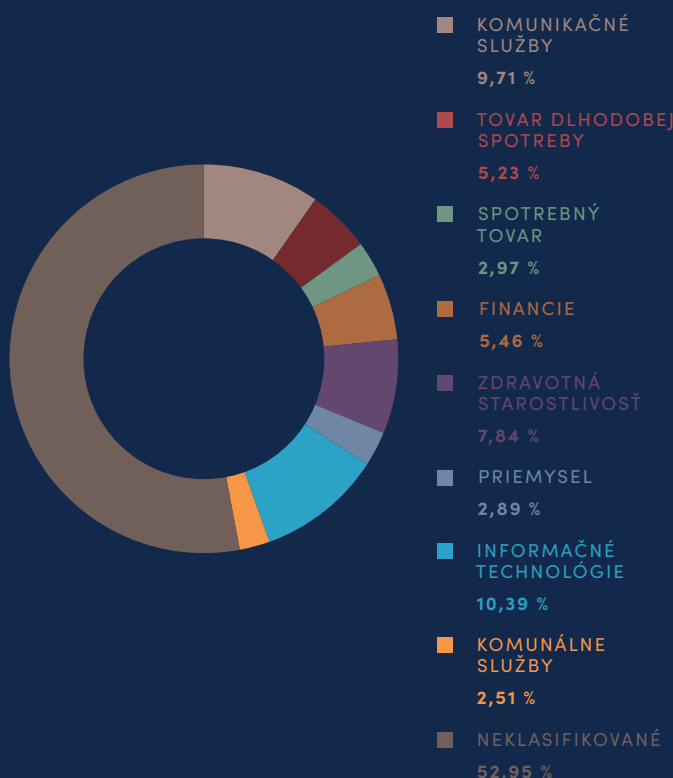
K 28. 6. 2024

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 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



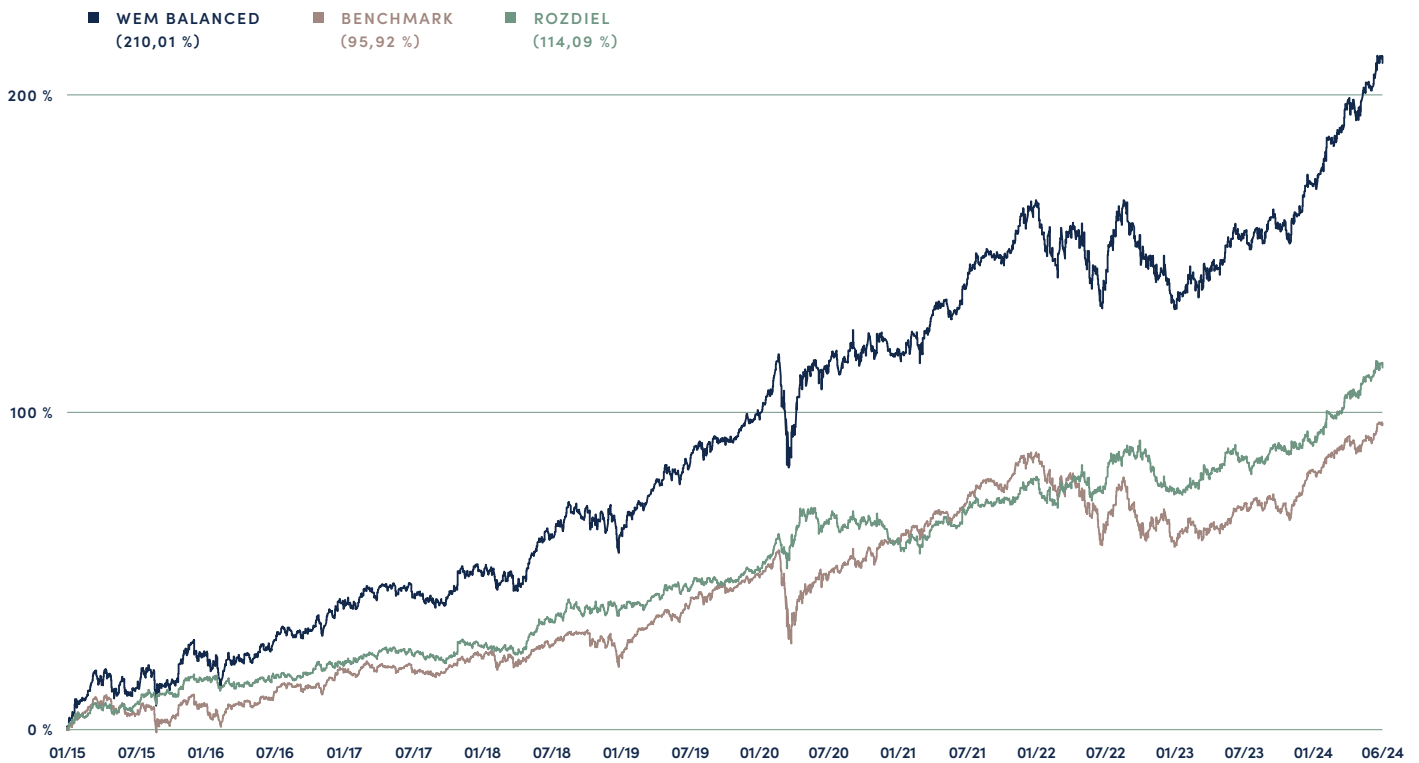
## Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
<b>WEM Balanced</b>	<b>21,18 %</b>	<b>29,82 %</b>	<b>70,91 %</b>
LEEGTREU 50 % + S&P 500 50 %	14,91 %	14,16 %	42,30 %

## Detaily stratégie

Benchmark <b>Syntetický</b>	Optimálny vklad <b>50 000 EUR</b>	Rizikovosť <b>5</b>	Vznik stratégie <b>1. 3. 2018</b>
Sharpe ratio <b>2,02</b>	Štandardná odchýlka <b>8,64 %</b>	Beta <b>1,04</b>	VaR 95 % (1d) <b>0,89 %</b>

## 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.