

WEM Opportunities: Emerging Markets

K 28. 6. 2024

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

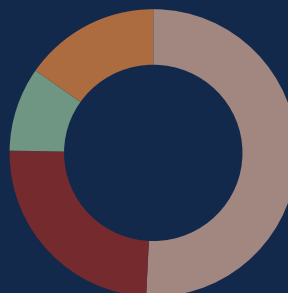
Popis stratégie

Stratégia investuje do verejne obchodovaných spoločností v krajinách rozvíjajúcich sa a hraničných trhov so strednodobým potenciálom rastu. 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.

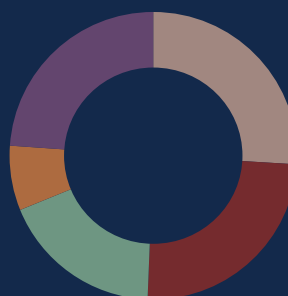
Štruktúra portfólia

Najlepšie regióny



ÁZIA A TICHOMORIE	50,79 %
EURÓPA	24,46 %
JUŽNÁ A STREDNÁ AMERIKA	9,46 %
OSTATNÉ (MIX)	15,29 %

Najlepšie sektory



TOVAR DLHODOBEJ SPOTREBY	25,96 %
FINANCIE	24,67 %
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	18,21 %
MATERIÁLY	7,27 %
OSTATNÉ (MIX)	23,89 %

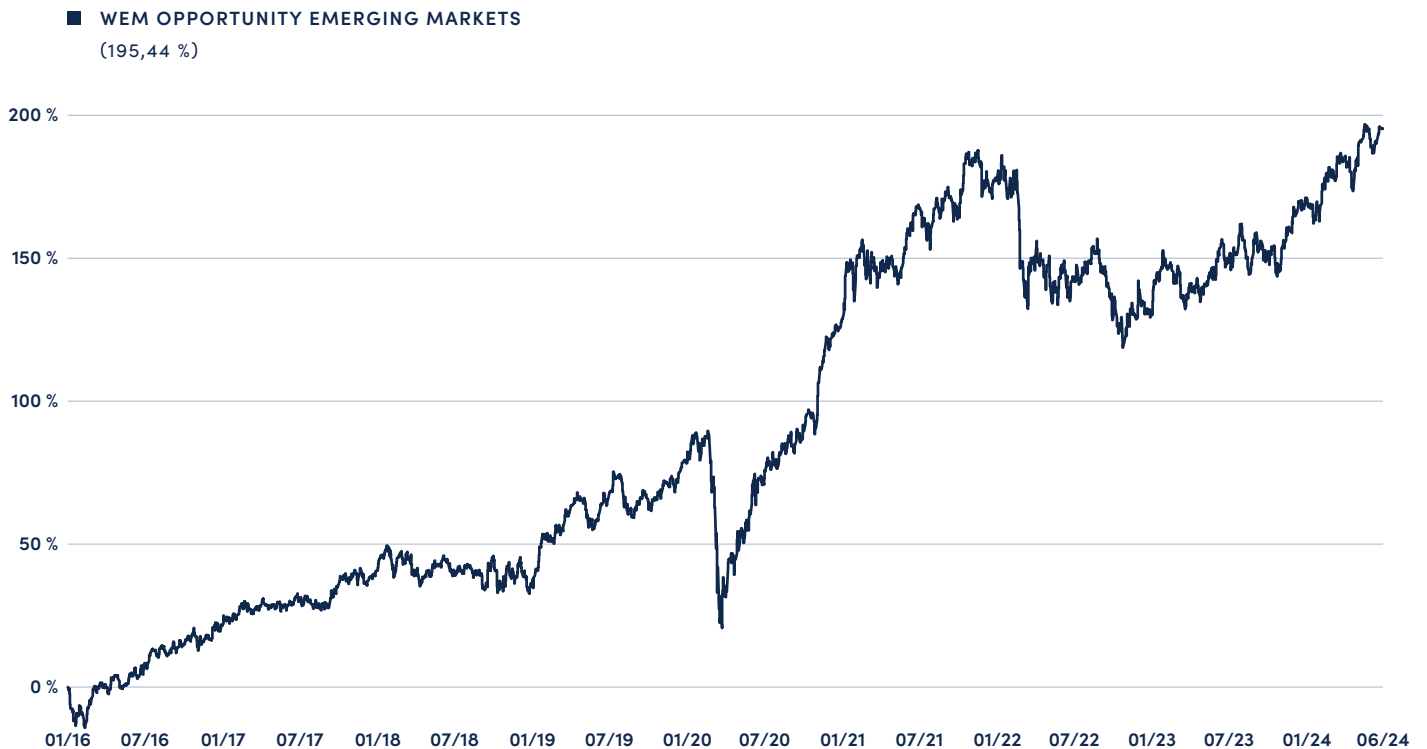
Výkonnosť portfólia

	1 ROK	3 ROKY	7 ROKOV
WEM Opportunities: Emerging Markets	18,57 %	10,09 %	178,85 %

Detaily stratégie

Likvidita	Minimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
Neobmedzená	10 000 EUR	7	30. 9. 2021
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	Beta	VaR 95 % (1d)
0,91	18,34 %	1,01	1,38 %

Výkonnosť portfólia



Kľúčové benefity

- Investícia do rozvíjajúcich sa trhov
- Diverzifikácia naprieč krajinami a sektormi
- Individuálna správa portfólia
- Dlhodobý rastový potenciál

Kľúčové riziká

- Trhové riziko
- Politické 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.