

WEM Equity US

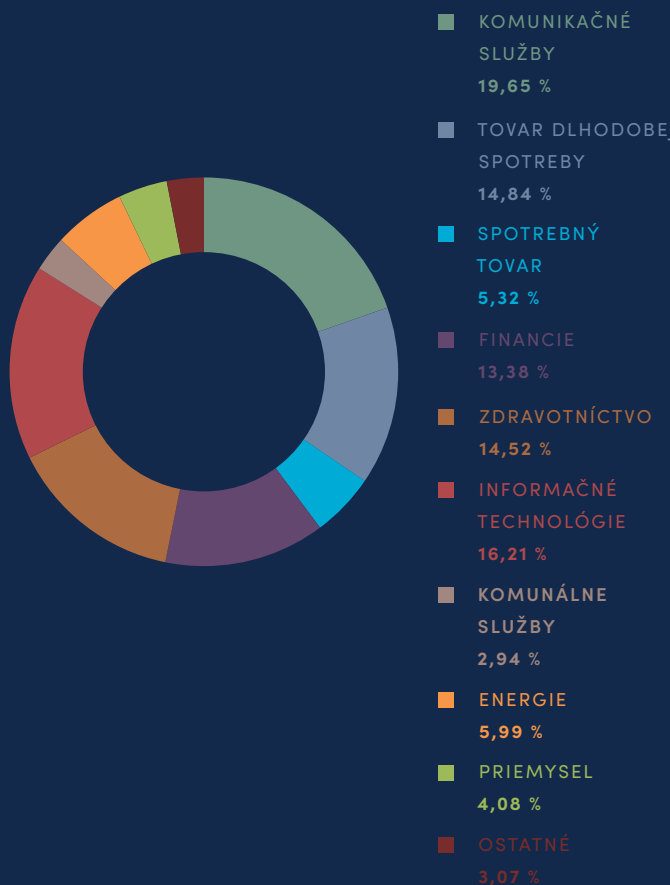
K 28. 6. 2024

| | | | |
|--------------|------|---------------|---------------------|
| Trieda aktív | Mena | Cieľový výnos | Investičný horizont |
| Akcie | EUR | > 10 % p.a. | 5 rokov + |

Popis stratégie

Stratégia investuje do najväčších amerických spoločností s dlhodobým rastovým potenciálom a očakávaniami prekonať výsledky benchmarku. Spoločnosti sú do portfólia vyberané predovšetkým fundamentálnou analýzou v kombinácii s ostatnými metódami, ktoré berú do úvahy aktuálny vývoj a očakávania na finančných trhoch. Výnos portfólia je tvorený kapitálovým ziskom, ziskom z dividend a zmenami vo výmenných kurzoch cudzích mien.

Štruktúra portfólia



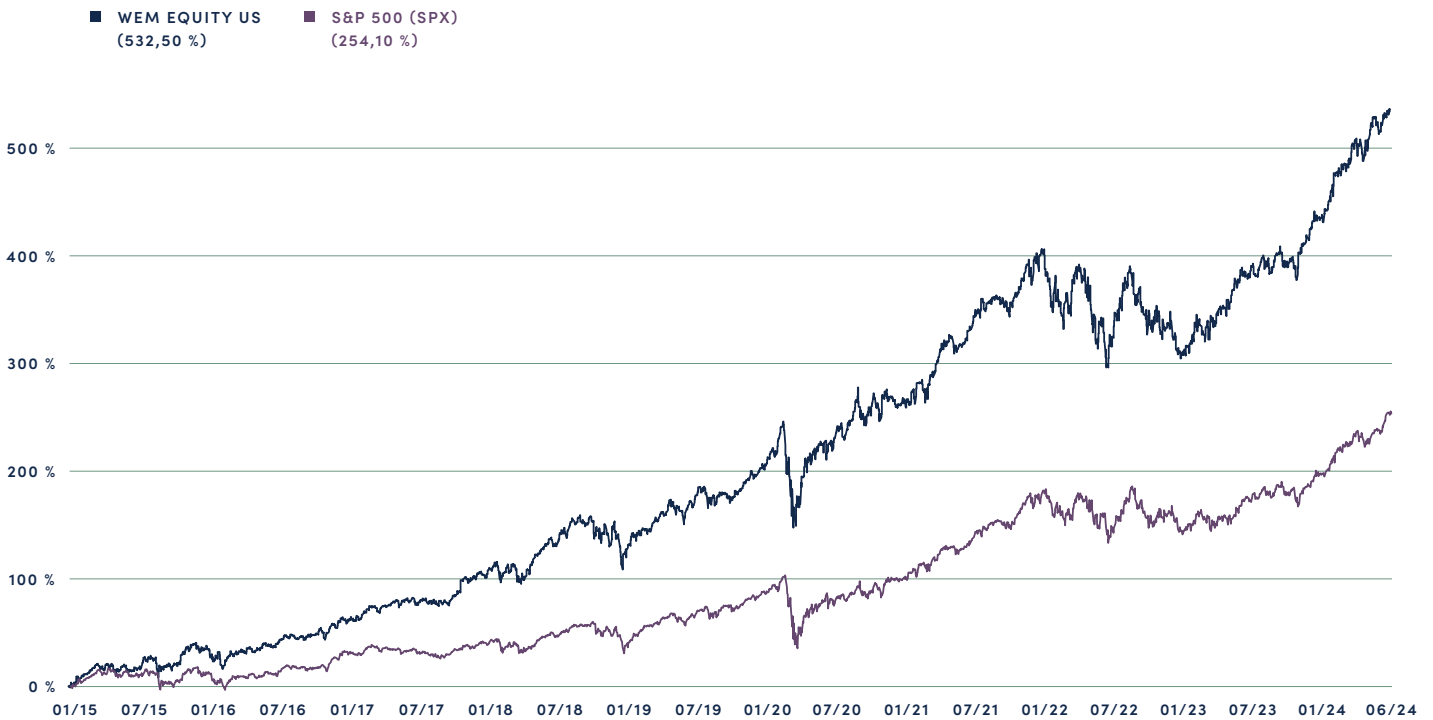
Historická výkonnosť (v EUR)

| | 1 ROK | 3 ROKY | 5 ROKOV |
|---------------|---------|---------|----------|
| WEM Equity US | 30,89 % | 45,88 % | 136,25 % |
| S&P 500 | 29,23 % | 45,43 % | 114,92 % |

Detaily stratégie

| | | | |
|---------------|---------------------|------------|-----------------|
| Benchmark | Optimálny vklad | Rizikovosť | Vznik stratégie |
| S&P 500 Index | 30 000 EUR | 6 | 17. 11. 2017 |
| Sharpe ratio | Štandardná odchýlka | Beta | VaR 95 % (1d) |
| 2,40 | 11,60 % | 0,91 | 1,14 % |

Výkonnosť portfólia



Kľúčové benefity

- Investícia do veľkých US spoločností
- Diverzifikácia naprieč odvetviami
- 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.