WEALTH EFFECT MANAGEMENT o.c.p.

WEM Balanced ETF

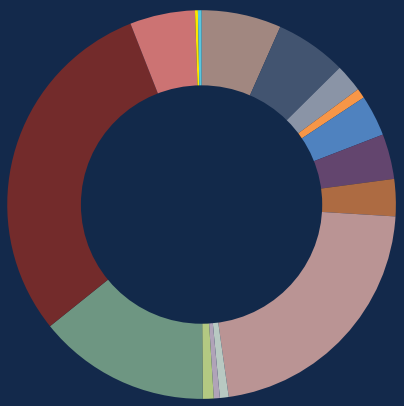
K 31. 12. 2025

Trieda aktív	Mena	Cieľový výnos	Investičný horizont
Zmiešané	EUR/USD	> 5 % p.a.	5+ rokov

Popis stratégie

Stratégia WEM Balanced ETF zahŕňa investovanie do kombinácie akciových a dlhopisových ETF s cieľom vyvážiť riziko a výnos. Cieľom je zabezpečiť stabilné výnosy a zároveň minimalizovať riziko prostredníctvom diverzifikácie naprieč triedami aktív a sektorov.

Štruktúra portfólia



- KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY 6,64 %
- KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY 5,94 %
- SPOTREBNÝ TOVAR 2,32 %
- ENERGIE 0,82 %
- FINANCIE 3,42 %
- ZDRAVOTNÍCTVO 3,75 %
- PRIEMYSEL 3,09 %
- INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 21,79 %
- MATERIÁLY 0,73 %
- NEHNUTEĽNOSTI 0,50 %
- KOMUNÁLNE SLUŽBY 0,92 %
- KORPORÁTNY DLH 14,32 %
- VLÁDNY DLH 29,81 %
- SEKURITIZOVANÝ DLH 5,42 %
- AMERICKÝ KOMUNÁLNY DLH 0,24 %
- HOTOVOSŤ 0,30 %

Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Balanced ETF	**6,50 %**	**13,67 %**	**8,99 %**

Detaily stratégie

Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
10 000 EUR	5	1. 6. 2020

Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	VaR 95 % (1d)
0,69	10,23 %	1,04 %

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
- Úrokové 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.