

WEM Balanced

K 31. 12. 2025

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

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 11,27 %	ZDRAVOTNÍCTVO 9,30 %
TOVAR DLHODOBEJ SPOTREBY 12,10 %	INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE 22,89 %
SPOTREBNÝ TOVAR 4,99 %	PRIEMYSEL 4,25 %
ENERGIE 5,32 %	KOMUNÁLNE SLUŽBY 4,21 %
FINANCIE 14,58 %	OSTATNÉ 11,08 %

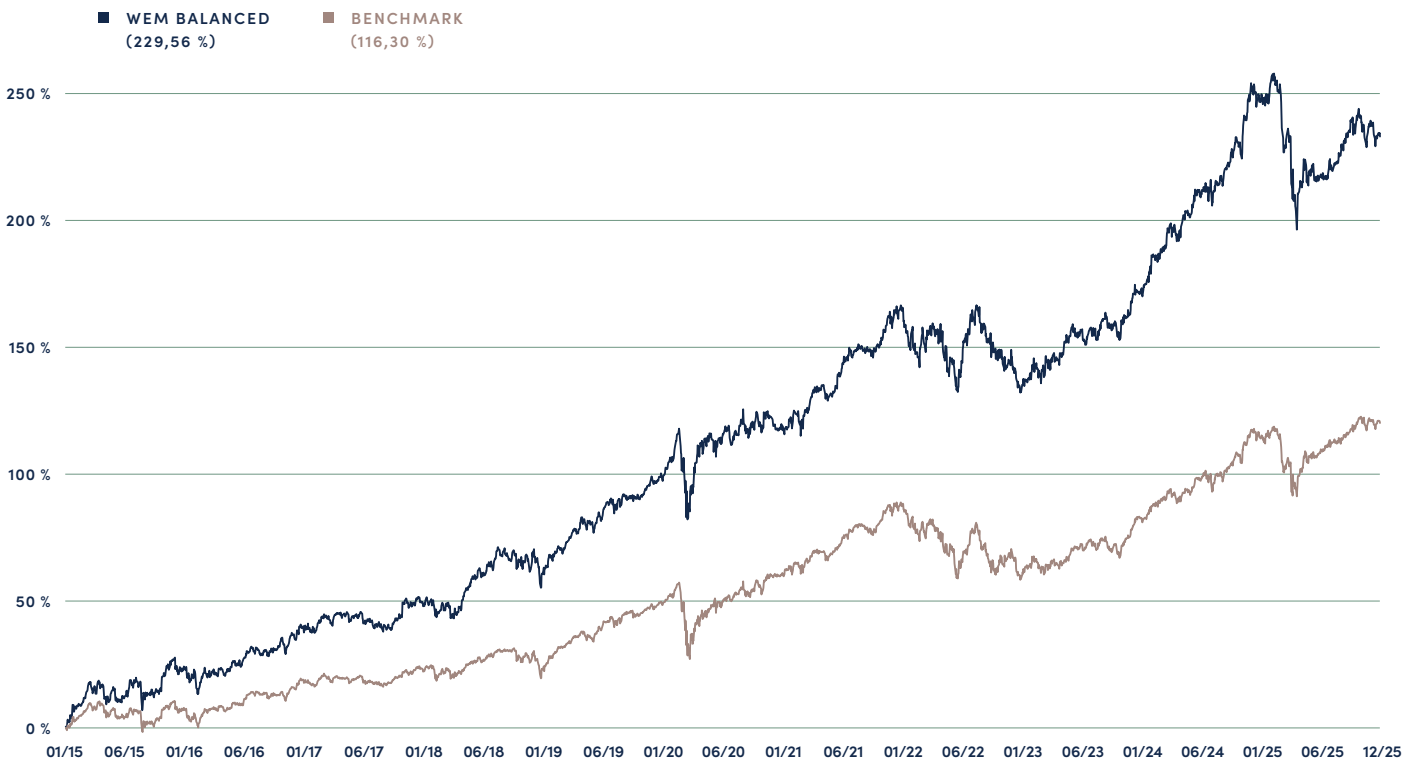
Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Balanced	-3,90 %	43,23 %	51,81 %
LEEGTREU 50 % + S&P 500 50 %	2,80 %	37,76 %	35,90 %

Detaily stratégie

Benchmark Syntetický	Optimálny vklad 30 000 EUR	Rizikovosť 5	Vznik stratégie 1. 3. 2018
Sharpe ratio 0,89	Štandardná odchýlka 9,91 %	Beta 1,07	VaR 95 % (1d) 1,10 %

Výkonnosť portfólia



Kľúčové benefity

- Investícia do najväčších US spoločností a US podnikových a štátnych dlhopisov
- Diverzifikácia naprieč triedami aktív
- 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.