

WEM Dynamic ETF

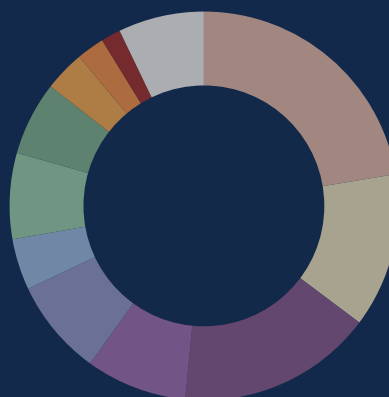
K 31. 12. 2025

Trieda aktív	Mena	Cieľový výnos	Investičný horizont
Zmiešané	EUR	> 7 % p.a.	5+ rokov

Popis stratégie

Stratégia je postavená na aktívnej správe portfólia ETF fondov vo viacerých triedach aktív, ako sú akcie, dlhopisy a komodity. WEM Dynamic ETF tiež zahŕňa úpravu alokácie v rámci portfólia na základe trhových podmienok, ekonomických trendov a ďalších faktorov s cieľom optimalizovať výnosy a manažovať riziko.

Štruktúra portfólia



INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	22,39 %	KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY	7,16 %
ZDRAVOTNÍCTVO	12,86 %	KOMUNÁLNE SLUŽBY	6,13 %
FINANČIE	16,29 %	SPOTREBNÝ TOVAR	3,39 %
PRIEMYSEL	8,43 %	MATERIÁLY	2,31 %
TOVAR DLHODOBEJ SPOTREBY	8,03 %	NEHNUTEĽNOSTI	1,63 %
ENERGIE	4,25 %	NEKLASIFIKOVANÉ	7,14 %

Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	2 ROKY
WEM Dynamic ETF	12,40 %	31,71 %

Detaily stratégie

Optimálny vklad

10 000 EUR

Rizikovosť

6

Vznik stratégie

30. 8. 2024

Sharpe ratio

1,01

Štandardná odchýlka

8,70 %

VaR 95 % (1d)

1,30 %

Výkonnosť portfólia



Kľúčové benefity

- Investície do priaznivých odvetví a faktorov
- Diverzifikácia naprieč triedami aktív
- Dlhodobý rastový potenciál

Kľúčové riziká

- Trhové riziko
- Úrokové riziko
- Riziko koncentrácie

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.