

WEM Dynamic ETF

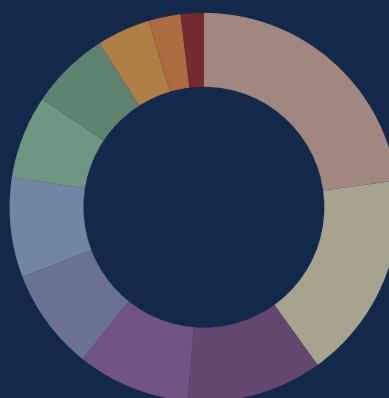
K 30. 8. 2024

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 23 %	KOMUNÁLNE SLUŽBY 7 %
ZDRAVOTNÍCTVO 17 %	KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY 7 %
FINANCIE 11 %	SPOTREBNÝ TOVAR 4 %
ENERGIE 9 %	MATERIÁL 3 %
PRIEMYSEL 8 %	NEHNUTELNOSTI 2 %
SPOTREBITELSKÉ TECHNOLOGIE 8 %	

Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	2 ROKY
WEM Dynamic ETF	17,60 %	23,56 %

Detaily stratégie

Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie	
10 000 EUR	6	30. 8. 2024	
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	Beta	VaR 95 % (1d)
1,58	9,00 %	0,55	0,74 %

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.