

WEM Equity Global

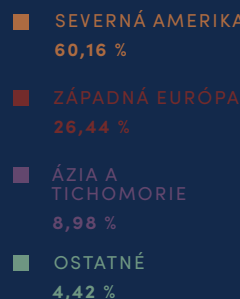
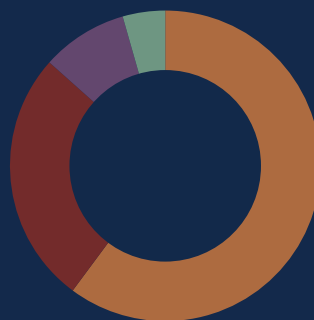
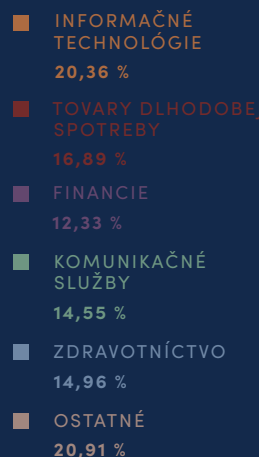
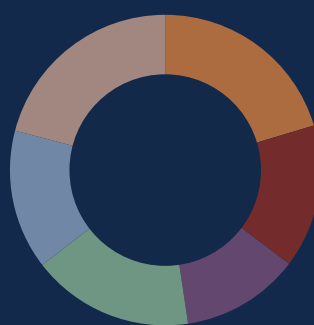
K 31. 12. 2025

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

Popis stratégie

Stratégia investuje do najväčších svetových spoločností s dlhodobým rastovým potenciálom a očakávaniami prekonávajúcimi 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 Global	4,31 %	44,83 %	33,53 %
BBG WORLD LRG/MID CAP	8,10 %	40,59 %	78,54 %

Detaily stratégie

Benchmark BBG WORLD LRG/MID CAP	Optimálny vklad 30 000 EUR	Rizikovosť 6	Vznik stratégie 1. 5. 2020
Sharpe ratio 1,13	Štandardná odchýlka 19,17 %	Beta 1,14	VaR 95 % (1d) 1,55 %

Výkonnosť portfólia



Kľúčové benefity

- Investícia do veľkých svetových 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.