

# WEM Investment Grade Bonds

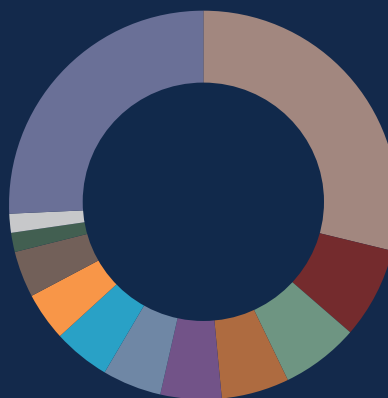
K 31. 12. 2025

Trieda aktív	Mena	Cieľový výnos	Investičný horizont
Dlhopisy	EUR/USD	> 3 %	3+ rokov

## Popis stratégie

Portfólio investuje do amerických firemných dlhopisov s kreditným ratingom vyšším ako BBB od ratingovej agentúry Fitch. Vyšší rating znamená lepšiu solventnosť a nižšiu pravdepodobnosť budúcej neschopnosti splácať. Výnos portfólia sa skladá z kupónového výnosu a zmeny ceny dlhopisu.

## Štruktúra portfólia



FINANCIE	29,94 %	ENERGIE	4,92 %
ZDRAVOTNÍCTVO	7,88 %	SPOTREBNÝ TOVAR	4,20 %
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	6,73 %	TOVARY DLHODOB. SPOT.	4,01 %
PRÍEMYSEL	5,87 %	MATERIÁLY	1,66 %
KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY	5,28 %	NEHNUTELNOSTI	1,64 %
KOMUNÁLNE SLUŽBY	5,12 %	HOTOVOŠŤ A OSTATNÉ	26,74 %

## Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK (AKTUÁLNA)	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Investment Grade Bonds	-4,55 %	9,70 %	6,10 %

## Detaily stratégie

Likvidita	Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
100 %	30 000 EUR	4	1. 6. 2020
Sharpe ratio *	Štandardná odchýlka *	Dividendový výnos *	VaR 95 % (1d)
0,34	9,41 %	4,93 %	0,76 %

## Výkonnosť portfólia



### Kľúčové benefity

- Investície do vysoko kvalitných podnikových dlhopisov
- Diverzifikácia naprieč odvetviami, ratingami a splatnosťami
- Výnos z kupónu

### Kľúčové riziká

- Úrokové riziko
- Úverové riziko
- Menové riziko

\* Založené na aktuálnej výkonnosti za 12 mesiacov k 31. 12. 2025

Zdroj: Bloomberg Professional Terminal, uvedené údaje zobrazujú historickú výkonnosť. Historická výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Výnosy sú založené na simulovanej celkovej výnosnosti za uvedené obdobie.