

WEM Balanced

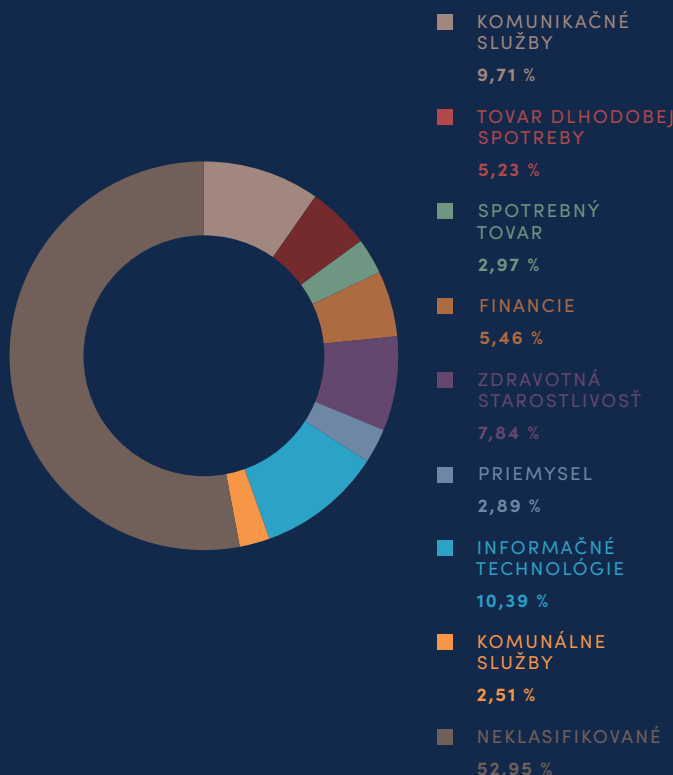
K 28. 6. 2024

| | | | |
|--------------|---------|---------------|---------------------|
| 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 vysokohodnotnými 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



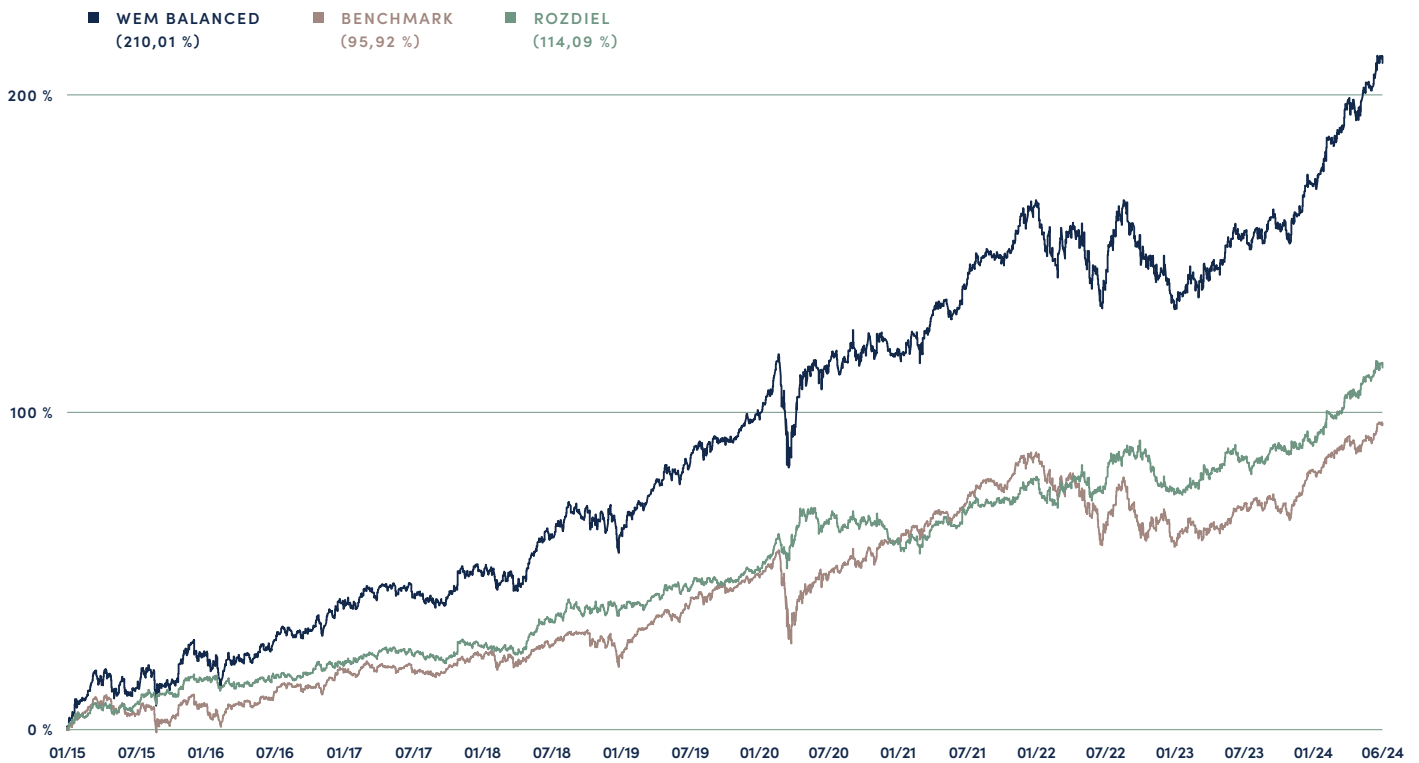
Historická výkonnosť (v EUR)

| | 1 ROK | 3 ROKY | 5 ROKOV |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| WEM Balanced | 21,18 % | 29,82 % | 70,91 % |
| LEEGTREU 50 % + S&P 500 50 % | 14,91 % | 14,16 % | 42,30 % |

Detaily stratégie

| | | | |
|--------------|---------------------|------------|-----------------|
| Benchmark | Optimálny vklad | Rizikovosť | Vznik stratégie |
| Syntetický | 30 000 EUR | 5 | 1. 3. 2018 |
| Sharpe ratio | Štandardná odchýlka | Beta | VaR 95 % (1d) |
| 2,02 | 8,64 % | 1,04 | 0,89 % |

Výkonnosť portfólia



Kľúčové benefity

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