

# WEM Balanced ETF

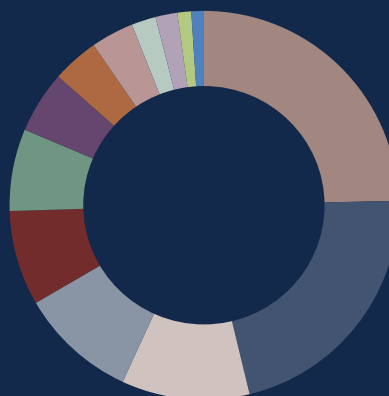
K 31. 12. 2024

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

## Popis stratégie

Stratégia WEM Balanced ETF zahŕňa investovanie do kombinácie akciových a dlhopisových ETF s cieľom vyvážiť riziko a výnos. Cieľom je zabezpečiť stabilné výnosy a zároveň minimalizovať riziko prostredníctvom diverzifikácie naprieč triedami aktív a sektorov.

## Štruktúra portfólia



VLÁDA / VEREJNÝ SEKTOR	24,64 %	PRIEMYSEL	3,88 %
TECHNOLÓGIE	21,59 %	SPOTREBNÝ TOVAR	3,56 %
NEZARADENÉ	10,63 %	KOMUNÁLNE SLUŽBY	2,03 %
FINANCIE	9,78 %	ENERGIE	1,82 %
KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY	7,90 %	MATERIÁLY	1,15 %
TOVARY DLHODOBEJ SPOTREBY	6,82 %	NEHNUTEĽNOSTI	1,04 %
ZDRAVOTNÍCTVO	5,18 %		

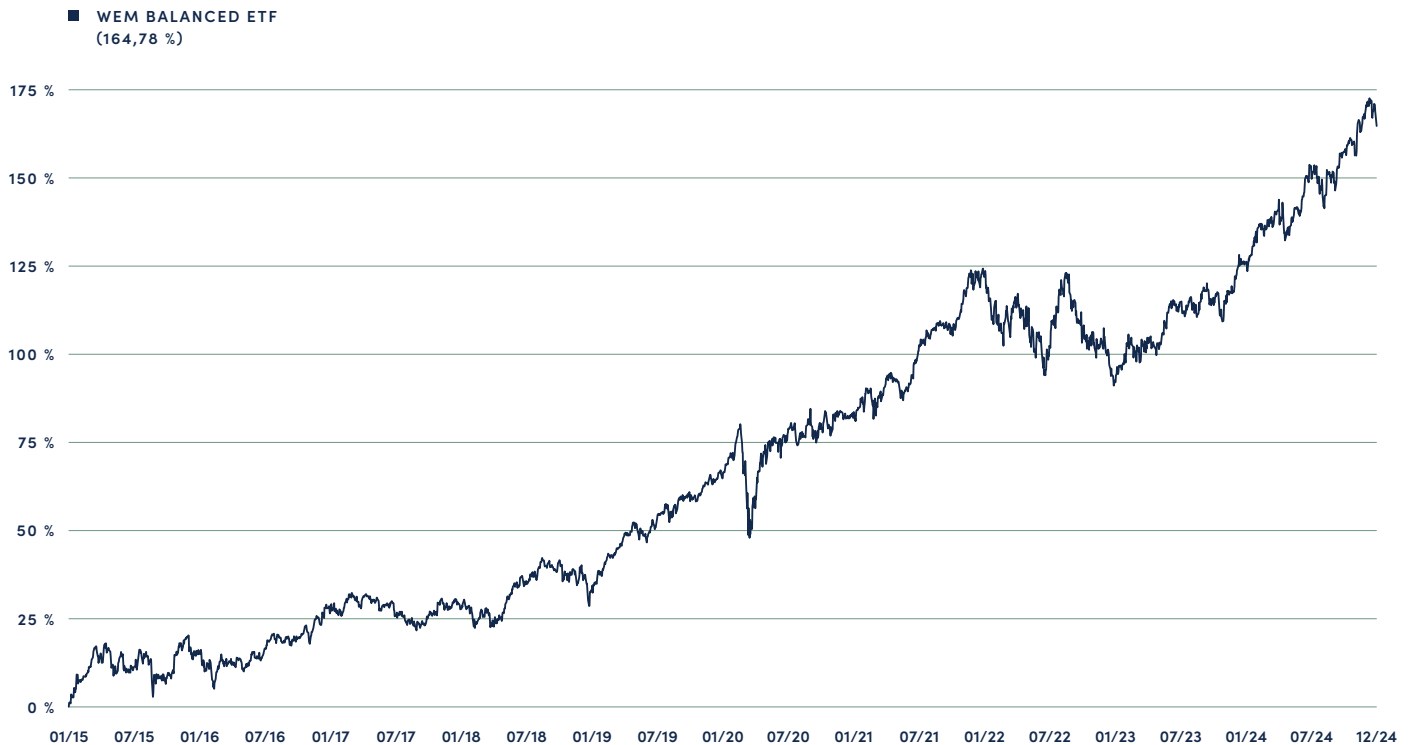
## Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Balanced ETF	17,16 %	19,29 %	60,54 %

## Detaily stratégie

Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
10 000 EUR	5	1. 6. 2020
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	VaR 95 % (1d)
1,44	9,77 %	0,88 %

## Výkonnosť portfólia



## Kľúčové benefity

- Investícia do najväčších US spoločností a dlhopisov v investičnom pásme
- Diverzifikácia naprieč triedami aktív
- Vyvážený dlhodobý rastový potenciál

## Kľúčové riziká

- Trhové riziko
- Špecifické riziko spoločnosti
- Menové riziko
- Úrokové 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.