

# WEM Dynamic ETF

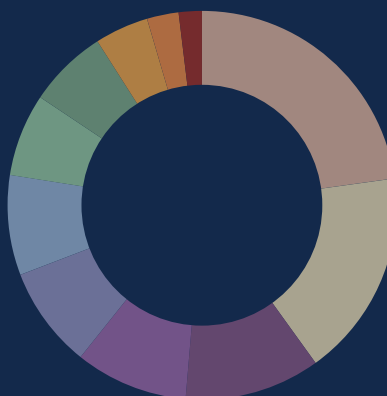
K 31. 12. 2024

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 %
PRÍEMYSEL	8 %	NEHNUTELNOSTI	2 %
SPOTREBITELSKÉ TECHNOLOGIE	8 %		

## Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	2 ROKY
WEM Dynamic ETF	17,18 %	32,75 %

## Detaily stratégie

Optimálny vklad

10 000 EUR

Rizikovosť

6

Vznik stratégie

30. 8. 2024

Sharpe ratio

1,57

Štandardná odchýlka

8,87 %

VaR 95 % (1d)

0,76 %

## 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.