

WEM Opportunities: Emerging Markets

K 31. 12. 2024

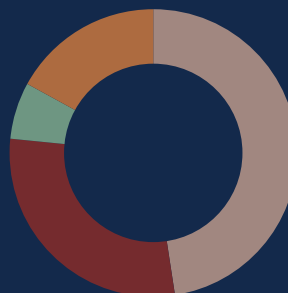
Trieda aktív	Mena	Cieľový výnos	Investičný horizont
Akcie	EUR	> 10 % p.a.	3+ rokov

Popis stratégie

Stratégia investuje do verejne obchodovaných spoločností v krajinách rozvíjajúcich sa a hraničných trhov so strednodobým potenciálom rastu. Spoločnosti sú do portfólia vyberané predovšetkým fundamentálnou analýzou v kombinácii s ostatnými metódami pre dosiahnutie optimálnej štruktúry portfólia. Výnos portfólia je tvorený kapitálovým ziskom, ziskom z dividend a zmenami vo výmenných kurzoch cudzích mien.

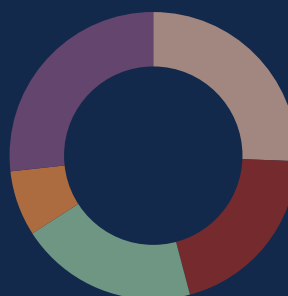
Štruktúra portfólia

Najlepšie regióny



ÁZIA A TICHOMORIE	47,59 %
VÝCHODNÁ A ZÁPADNÁ EURÓPA	28,99 %
AFRIKA A STREDNÝ VÝCHOD	6,39 %
OSTATNÉ (MIX)	17,03 %

Najlepšie sektory



FINANCIE	25,61 %
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	20,28 %
TOVARY DLHODOBEJ SPOTREBY	20,01 %
SPOTREBNÝ TOVAR	7,36 %
OSTATNÉ (MIX)	26,74 %

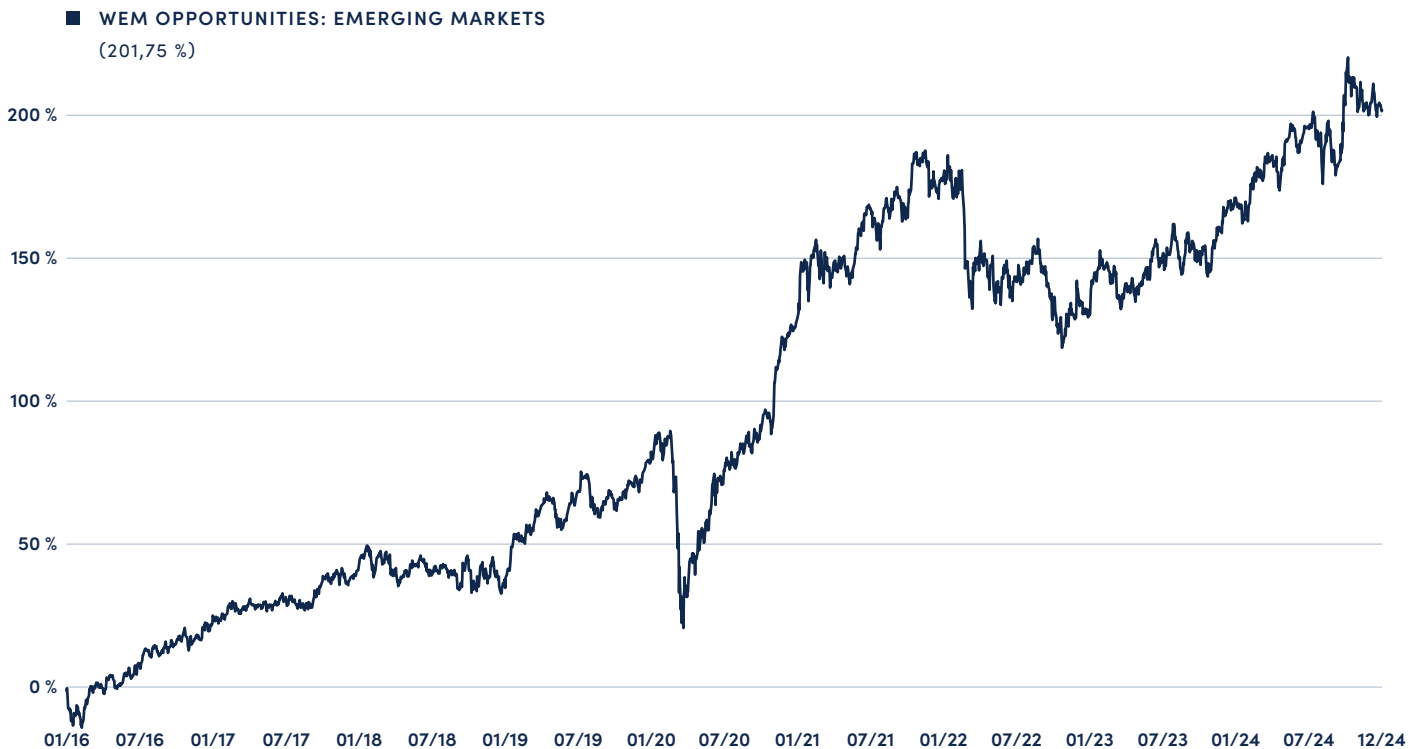
Výkonnosť portfólia

	1 ROK	3 ROKY	8 ROKOV
WEM Opportunities: Emerging Markets	11,29 %	8,78 %	148,66 %

Detaily stratégie

Likvidita	Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
100 % trhu	10 000 EUR	7	30. 9. 2021
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	Beta	VaR 95 % (1d)
0,83	18,13 %	1,01	1,41 %

Výkonnosť portfólia



Kľúčové benefity

- Investícia do rozvíjajúcich sa trhov
- Diverzifikácia naprieč krajinami a sektormi
- Individuálna správa portfólia
- Dlhodobý rastový potenciál

Kľúčové riziká

- Trhové riziko
- Politické 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.