

WEM Equity Global

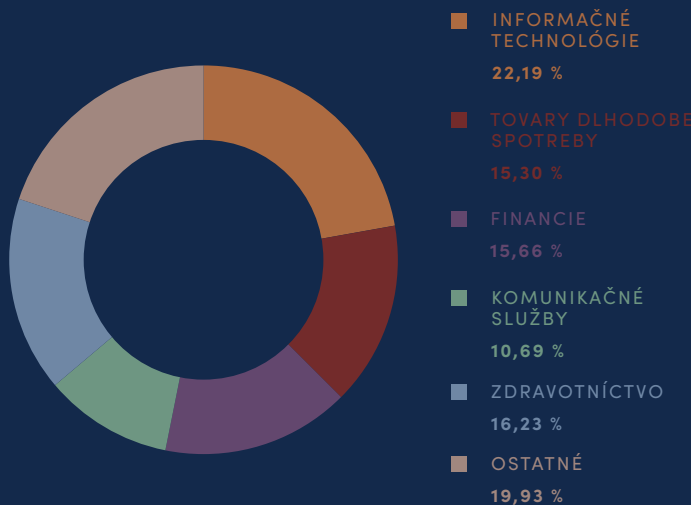
K 31. 12. 2024

Trieda aktív	Mena	Cieľový výnos	Investičný horizont
Akcie	EUR	> 10 % p.a.	5+ rokov

Popis stratégie

Stratégia investuje do najväčších svetových spoločností s dlhodobým rastovým potenciálom a očakávaniami prekonávajúcimi výsledky benchmarku. Spoločnosti sú do portfólia vyberané predovšetkým fundamentálnou analýzou v kombinácii s ostatnými metódami, ktoré berú do úvahy aktuálny vývoj a očakávania na finančných trhoch. Výnos portfólia je tvorený kapitálovým ziskom, ziskom z dividend a zmenami vo výmenných kurzoch cudzích mien.

Štruktúra portfólia



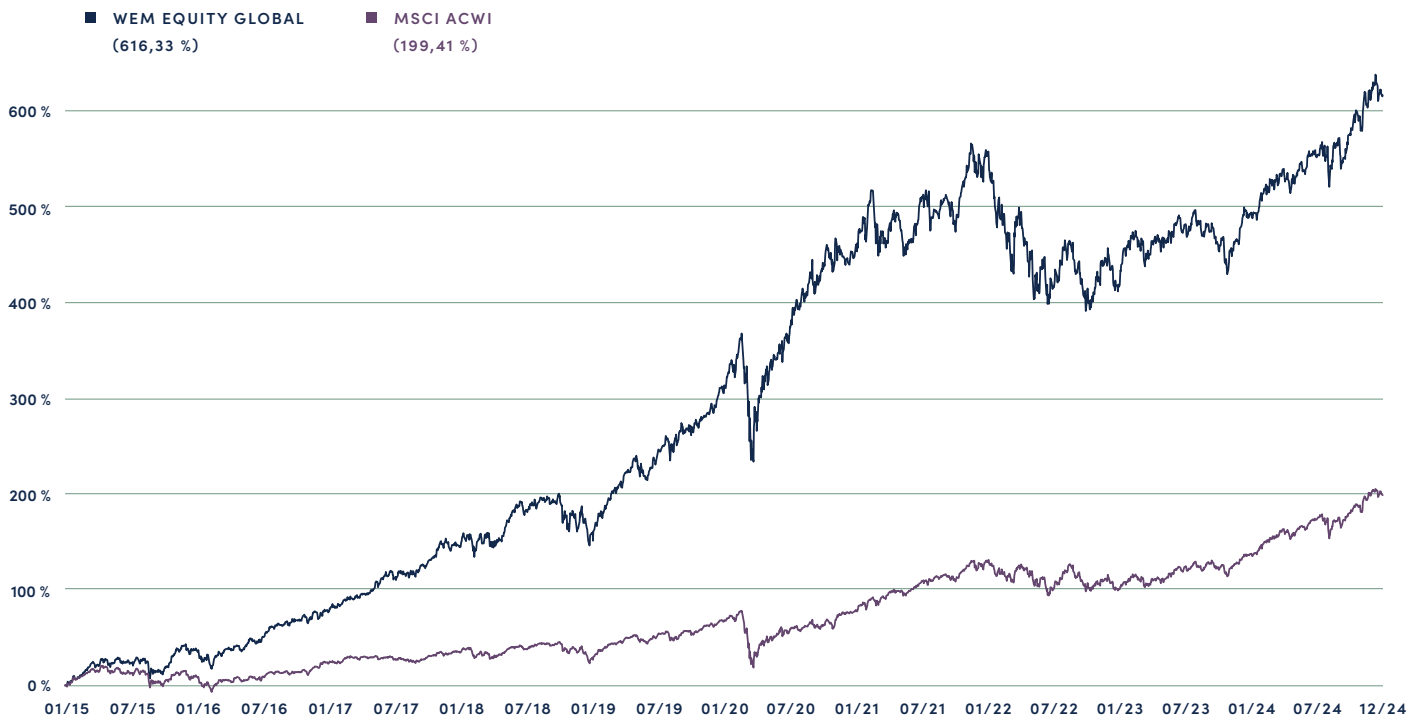
Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Equity Global	20,84 %	9,71 %	76,78 %
MSCI ACWI Index	25,94 %	30,64 %	79,40 %

Detaily stratégie

Benchmark	Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
MSCI ACWI	30 000 EUR	6	1. 5. 2020
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	Beta	VaR 95 % (1d)
1,22	19,42 %	1,14	1,49 %

Výkonnosť portfólia



Kľúčové benefity

- Investícia do veľkých svetových spoločností
- Diverzifikácia naprieč odvetviami
- Individuálna správa portfólia
- 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.