

WEM Equity US

K 31. 12. 2024

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

Popis stratégie

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

Štruktúra portfólia



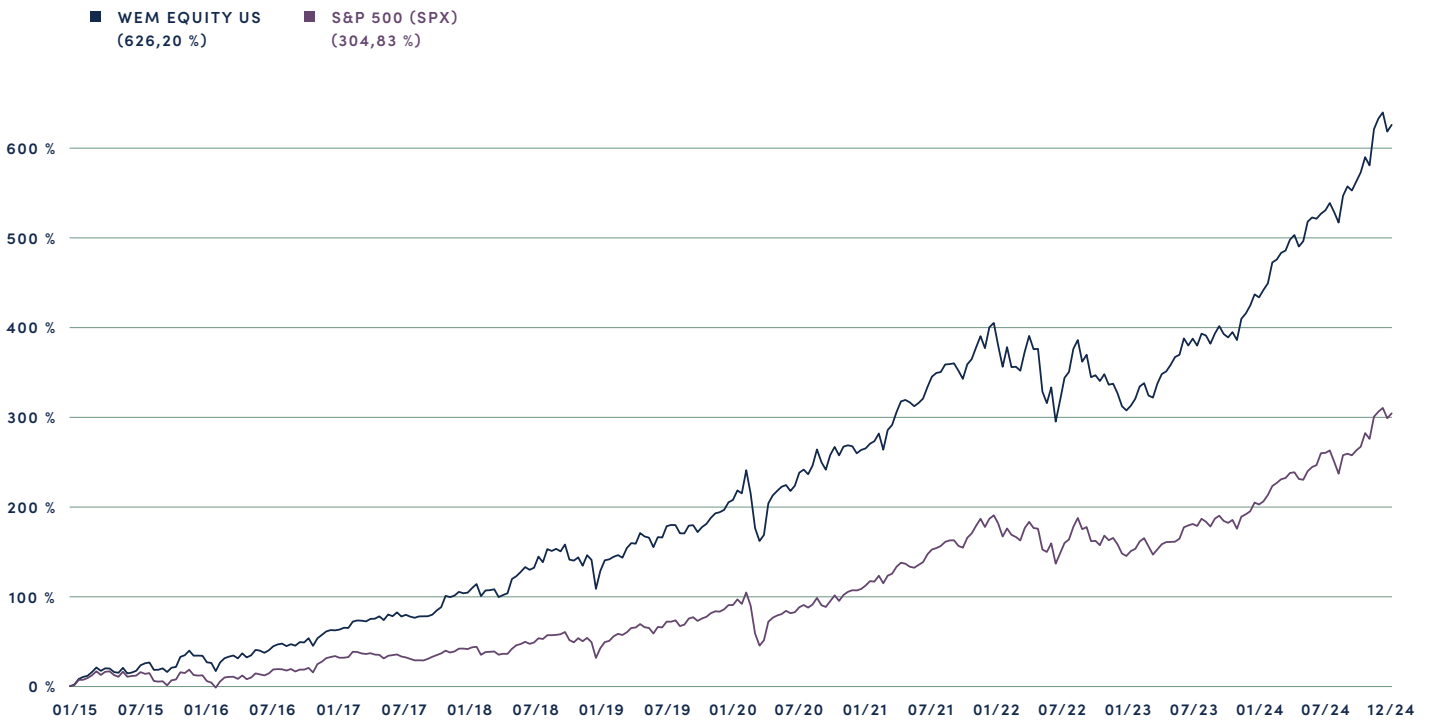
Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Equity US	36,00 %	45,00 %	141,17 %
S&P 500	33,59 %	40,74 %	115,09 %

Detaily stratégie

Benchmark	Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
Index S&P 500	30 000 EUR	6	17. 11. 2017
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	Beta	VaR 95 % (1d)
2,57	13,01 %	0,85	1,50 %

Výkonnosť portfólia



Kľúčové benefity

- Investícia do veľkých US 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.