

WEM Investment Grade Bonds

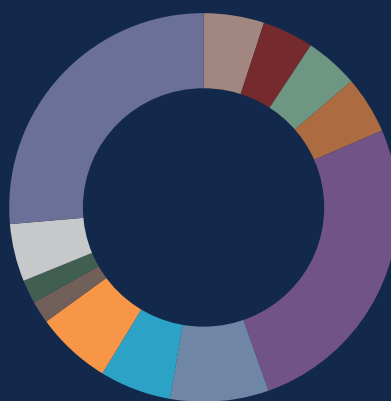
K 30. 6. 2025

Trieda aktív	Mena	Cieľový výnos	Investičný horizont
Dlhopisy	EUR/USD	> 3 %	3+ rokov

Popis stratégie

Portfólio investuje do amerických firemných dlhopisov s kreditným ratingom vyšším ako BBB od ratingovej agentúry Fitch. Vyšší rating znamená lepšiu solventnosť a nižšiu pravdepodobnosť budúcej neschopnosti splácať. Výnos portfólia sa skladá z kupónového výnosu a zmeny ceny dlhopisu.

Štruktúra portfólia



KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY 5,03 %	PRIEMYSEL 5,94 %
TOVARY DLHODOB. SPOT. 4,27 %	INFORMAČNÉ TECHNOL. 6,30 %
SPOTREBNÝ TOVAR 4,45 %	MATERIÁL 1,87 %
ENERGIE 4,78 %	NEHNUTELNOSTI 1,96 %
FINANCIE 26,06 %	KOMUNÁLNE SLUŽBY 4,79 %
ZDRAVOTNÍCTVO 8,20 %	HOTOVOŠŤ A OSTATNÉ 26,37 %

Historická výkonnosť (v EUR)

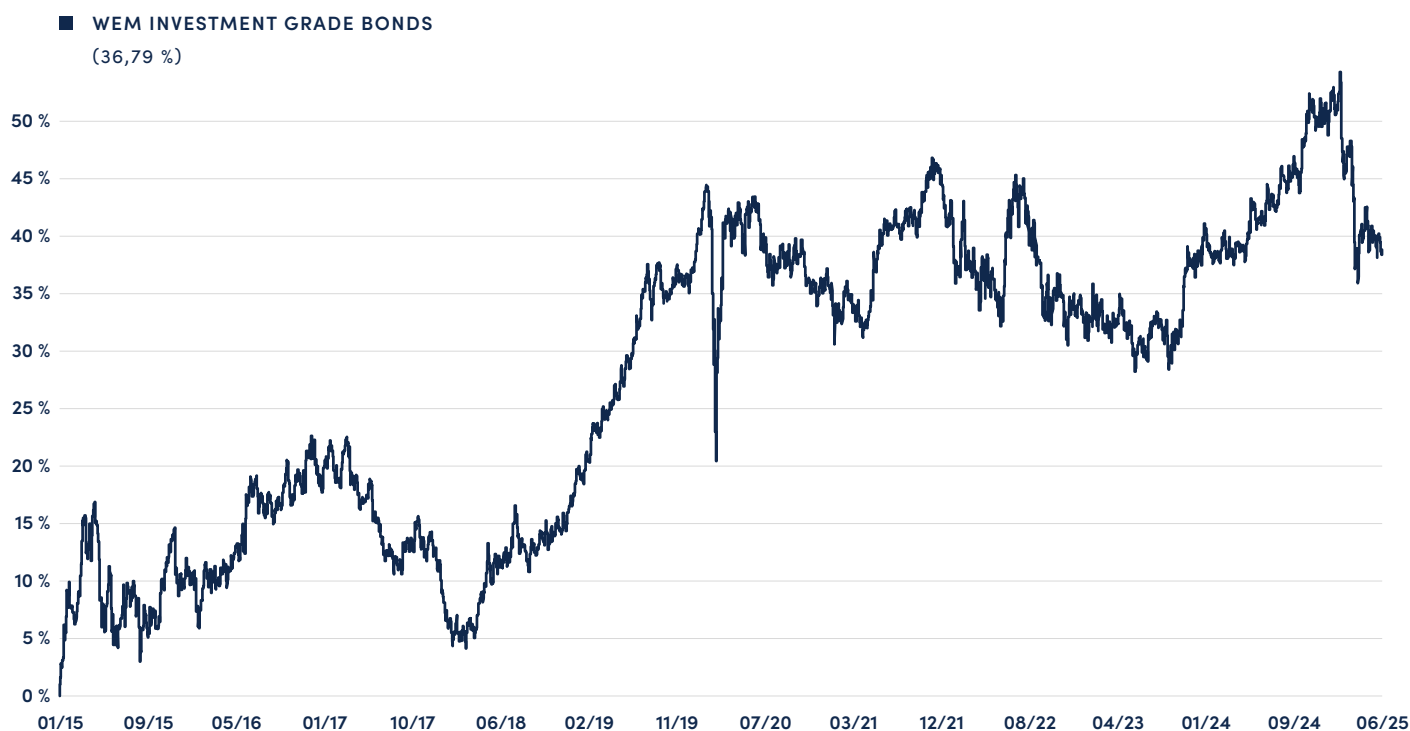
	1 ROK (AKTUÁLNA)	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Investment Grade Bonds	-1,52 %	1,90 %	-2,99 %

Detaily stratégie

Likvidita	Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
100 %	30 000 EUR	4	1. 6. 2020

Sharpe ratio *	Štandardná odchýlka *	Dividendový výnos *	VaR 95 % (1d)
-0,42	9,11 %	4,78 %	0,96 %

Výkonnosť portfólia



Kľúčové benefity

- Investície do vysoko kvalitných podnikových dlhopisov
- Diverzifikácia naprieč odvetviami, ratingami a splatnosťami
- Výnos z kupónu

Kľúčové riziká

- Úrokové riziko
- Úverové riziko
- Menové riziko

* Založené na aktuálnej výkonnosti za 12 mesiacov k 31. 12. 2024

Zdroj: Bloomberg Professional Terminal, uvedené údaje zobrazujú historickú výkonnosť. Historická výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Výnosy sú založené na simulovanej celkovej výnosnosti za uvedené obdobie.