

WEM *Balanced*

k 30. 6. 2026

Trieda aktív

Zmiešaná

Mena

EUR/USD

Cieľový výnos

≥ 5 % p.a.

Investičný horizont

5+ rokov

Kontext

Aktie a dlhopisy majú diferencované zdroje výnosu a dávajú investorom možnosť dosiahnuť lepší výnos očistený o riziko.

Príležitosť

Spojenie oboch zmierňuje pohyby portfólia — a dlhodobú pozíciu je tak jednoduchšie udržať aj v obdobiach, keď sa triedy aktív vyvíjajú opačným smerom.

Stratégia

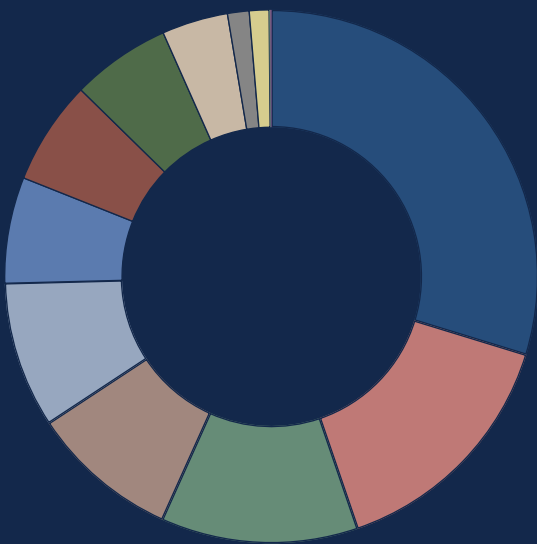
Stratégia spája kvalitné globálne akcie s dolárovými dlhopismi investičného stupňa s vysokým ratingom. Akcie zabezpečujú rast portfólia, dlhopisy prinášajú príjem a tlmia jeho pohyby.

Pomer medzi oboma zložkami portfólia je aktívne spravovaný a upravovaný podľa vývoja trhu a očakávaní.

Benchmarkom výkonnosti portfólia je kombinácia 50 % S&P 500 a 50 % indexu Bloomberg Euro Treasury. Zdrojom výnosu je kapitálové zhodnotenie, dividendový a kupónový príjem a pohyby mien.

Štruktúra portfólia

Sektorové zastúpenie



- Informačné technológie

29,74 %
- Financie

15,02 %
- Komunikačné služby

11,96 %
- Spotrebiteľský sektor

9,01 %
- Zdravotníctvo

8,87 %
- Energetika

6,43 %
- Priemysel

6,31 %
- Verejné služby

6,01 %
- Základné tovary a služby

4,01 %
- Nehnuteľnosti

1,31 %
- Materiály

1,19 %
- Ostatné

0,08 %
- Vládny sektor

0,06 %

Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Balanced	13,58 %	40,22 %	49,14 %
LEEGTREU 50% + S&P 500	13,03 %	36,22 %	35,36 %

Benchmark

Syntetický

Optimálny vklad

30 000 €

Rizikovosť

5

Vznik stratégie

1. 3. 2018

Sharpe ratio

1,26

Štandardná odchýlka

9,68 %

Beta

1,20

VaR 95 % (1d)

0,95 %

Výkonnosť portfólia

■ WEM BALANCED: 256,74 % ■ SYNTHETIC BENCHMARK: 131,84 %



+

Kľúčové benefity

- Investície do kvalitných globálnych akcií v kombinácii s vysoko ratingovanými investičnými dlhopismi v USD
- Diverzifikácia naprieč triedami aktív
- Dlhodobý rastový potenciál

—

Kľúčové riziká

- Trhové riziko
- Špecifické riziko spoločnosti
- Menové riziko
- Úrokové riziko

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

Porovnanie simulovaného a historického kumulatívneho percentuálneho výkonu portfólia za uvedené obdobie. Výsledky sú vyjadrené v EUR a zobrazujú sa pred odpočítaním poplatkov a provízií, ako aj pred zdanením (v hrubom vyjadrení). Štatistické parametre stratégie sú prezentované od 2. 1. 2015.