

WEM *Dynamic ETF*

k 30. 6. 2026

Trieda aktív

Zmiešaná

Mena

EUR

Cieľový výnos

≥ 7 % p.a.

Investičný horizont

5+ rokov

Kontext

Poradie tried aktív sa v čase mení. Akcie, dlhopisy aj komodity vedú za odlišných podmienok a tie sa dajú vopred rozpoznať len zriedka.

Príležitosť

Držba viacerých tried aktív umožňuje upravovať alokáciu podľa vývoja podmienok, namiesto toho, aby sa portfólio viazalo na jediný scenár.

Stratégia

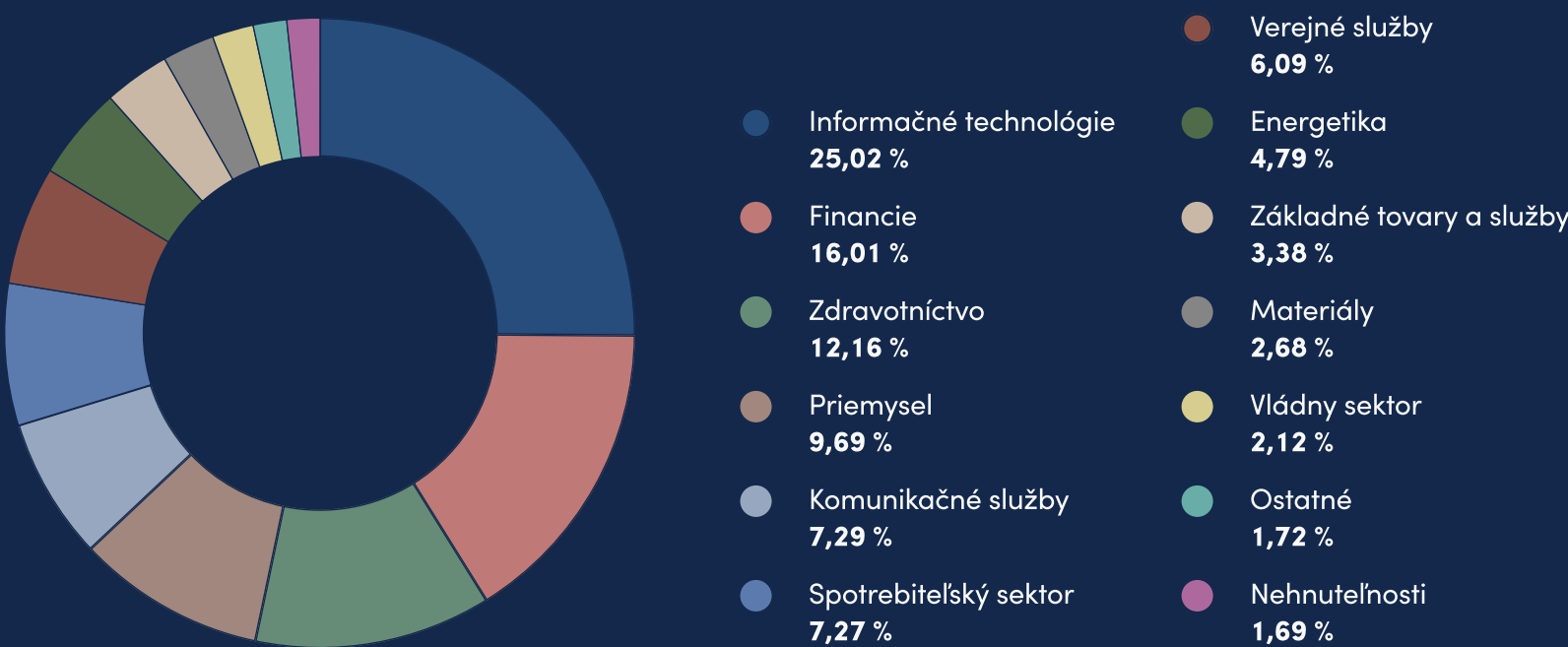
Stratégia drží ETF naprieč akciami, dlhopismi a komoditami. ETF sú vyberané podľa sektorov a faktorov, ktoré majú podľa očakávaní viesť. Použitie fondov namiesto jednotlivých titulov udržiava každú pozíciu diverzifikovať, likvidnú a nenákladnú na úpravu.

Alokácia je aktívne spravovaná a upravovaná podľa vývoja trhu a ekonomických trendov. Váhy sa presúvajú medzi triedami aktív, nezostávajú fixné.

Zdrojom výnosu je kapitálové zhodnotenie pozícií a príjem z dlhopisových a dividendových titulov.

Štruktúra portfólia

Sektorové zastúpenie



Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	2 ROKY
WEM Dynamic ETF	21,42 %	52,80 %

Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
10 000 €	6	30. 8. 2024
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	VaR 95 % (1d)
2,04	9,83 %	1,55 %



+ Klúčové benefity

- Investície do priaznivých odvetví a faktorov
- Diverzifikácia naprieč triedami aktív
- Dlhodobý rastový potenciál

– Klúčové riziká

- Trhové riziko
- Úrokové riziko
- Riziko koncentrácie

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 30. 8. 2024.