

WEM *Balanced*

Към 30 юни 2026 г.

Класове активи

Различни
класове активи

Валута

EUR/USD

Целева годишна
доходност

≥ 5% р.а.

Инвестиционен
хоризонт

5+ ГОДИНИ



Контекст

Акциите и облигациите генерират доходност по различни механизми, което създава възможност за постигане на по-висока доходност спрямо поетия риск.



Възможност

Комбинирането на акции и облигации смекчава колебанията в стойността на портфейла и улеснява запазването на дългосрочната инвестиционна позиция дори в периоди, когато двата класа активи се движат в противоположни посоки.



Стратегия

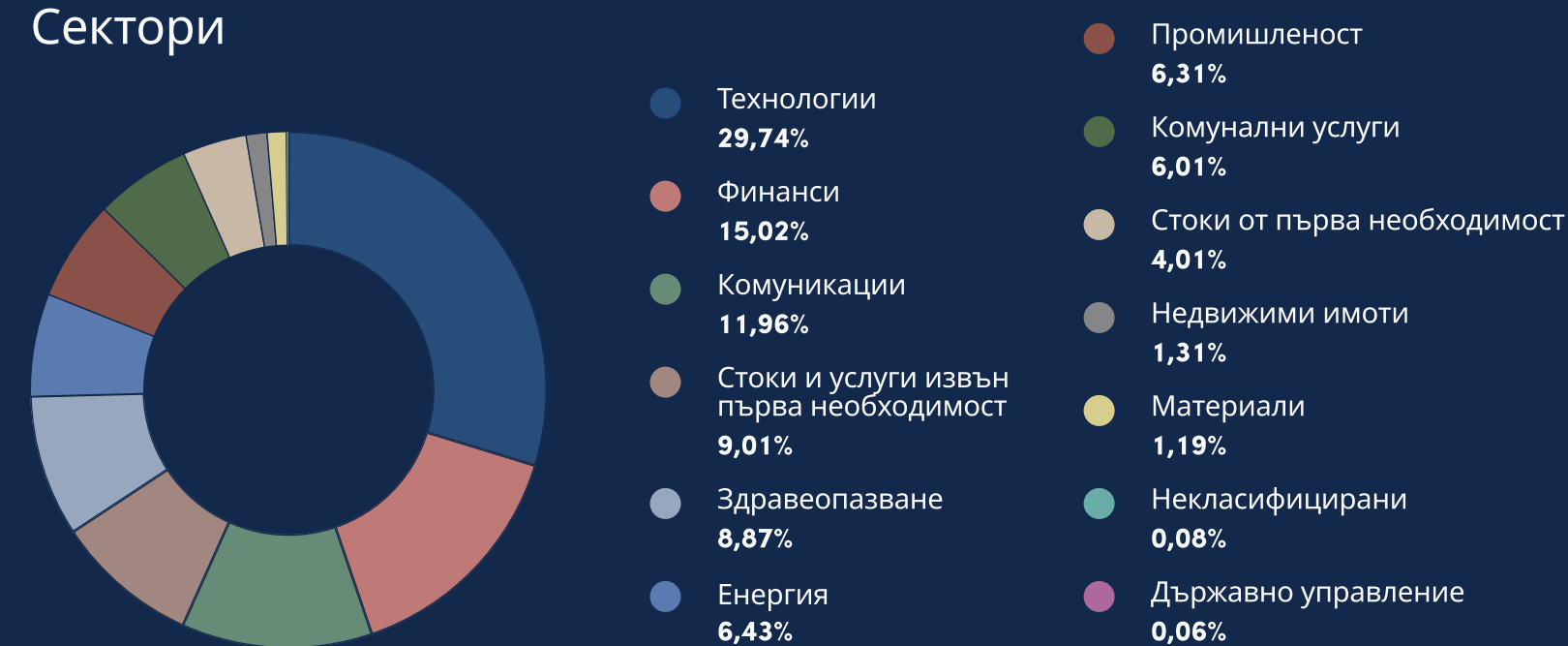
Стратегията съчетава висококачествени акции на компании от цял свят с с облигации с инвестиционен рейтинг, деноминирани в щатски долари. Акциите осигуряват потенциал за растеж на портфейла, а облигациите носят доход и смекчават колебанията в стойността му.

Съотношението между двата класа активи се управлява активно и се коригира в зависимост от промените в пазарните условия и очакванията. Представянето на стратегията се сравнява с комбиниран бенчмарк, съставен в равни пропорции (50/50) от индекса S&P 500 и индекса LEEGTREU.

Доходността се формира от поскъпването на активите, дивидентите, купонните плащания по облигациите и промените във валутните курсове.

Структура на портфейла

Сектори



Историческо представяне (в евро)

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

Параметри на стратегията



Бенчмарк

Синтетичен

Оптимална инвестиция

30 000€

Ниво на риск

5

Начална дата

01.03.2018

Коефициент на Шарп

1,26

Стандартно отклонение

9,68%

Бета коефициент

1,20

VaR 95% (1d)

0,95%

Представяне на портфейла

■ WEM BALANCED: 256,74% ■ СИНТЕТИЧЕН БЕНЧМАРК: 131,84%



Основни предимства

- Инвестиции във висококачествени акции на компании от цял свят и в облигации в щатски долари с инвестиционен кредитен рейтинг
- Експозиция към различни класове активи
- Потенциал за дългосрочен растеж



Основни рискове

- Риск от пазарни колебания
- Рискове, свързани с отделните компании
- Валутни рискове
- Лихвен риск

Източник: Bloomberg Professional Terminal. Представените данни се отнасят за минали периоди. Миналата доходност не е надежден показател за бъдещите резултати.

Сравнение на симулираната и историческата кумулативна доходност на портфейла в проценти за посочения период. Резултатите са изразени в евро (EUR) и са представени преди приспадане на такси и комисиони и преди данъци (брутна доходност). Статистическите показатели на стратегията са представени за периода от 2 януари 2015 г. насам.