

WEM *Balanced ETF*

Към 30 юни 2026 г.

Класове активи

Различни
класове активи

Валута

EUR/USD

Целева годишна
доходност

≥ 5% р.а.

Инвестиционен
хоризонт

5+ ГОДИНИ



Контекст

ETF фондовете осигуряват достъп до цели пазари чрез един инвестиционен инструмент. Днес може да се изгради балансиран портфейл чрез широко диверсифицирани инвестиции, като се използва фактът, че различните класове активи генерират доходност по различни механизми. Това създава възможност за постигане на по-висока доходност спрямо поетия риск.



Възможност

Комбинацията от 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 включва комбинация от ETF-и върху акции и облигации. Фондовете в акции осигуряват широкообхватна експозиция към големи борсово търгувани компании, а облигационните фондове инвестират в държавни и корпоративни облигации, както и в секюритизиран дълг. Използването на фондове вместо инвестиции в отделни ценни книжа осигурява широка диверсификация на всички нива в портфейла.

Съотношението между акции и облигации се управлява активно, като се преразглежда и коригира в зависимост от промените в пазарните условия и очакванията.

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 ETF

16,30%

43,02%

52,88%

Параметри на стратегията



Оптимална инвестиция

10 000€

Ниво на риск

5

Начална дата

01.06.2020

Коефициент на Шарп

1,88

Стандартно отклонение

7,83%

VaR 95% (1d)

1,21%

Представяне на портфейла

WEM BALANCED ETF: 203,66%



+ Основни предимства

- Инвестиции в акции на големи американски компании и облигации с инвестиционен рейтинг
- Експозиция към различни класове активи
- Балансиран 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.