WEALTH EFFECT MANAGEMENT o.c.p.

Factsheet

WEM *Balanced ETF*

k 30. 6. 2026

Trieda aktív	Mena	Cieľový výnos	Investičný horizont
Zmiešaná	EUR/USD	≥ 5 % p.a.	5+ rokov

Kontext

ETF sprístupnili celé trhy prostredníctvom jediného nástroja. Vyvážené portfólio dnes možno postaviť zo širokých expozícií a využiť to, že jednotlivé triedy aktív majú diferencované zdroje výnosu. Investori tak majú možnosť dosiahnuť lepší výnos očistený o riziko.

Príležitosť

Rovnováhu medzi akciami a dlhopismi je možné dosiahnuť prostredníctvom širokých trhových expozícií, ktoré sú oceňované denne a ktorých zloženie je plne viditeľné.

Rovnováha medzi akciami a dlhopismi zmierňuje pohyby portfólia a umožňuje jednoduchšie udržať dlhodobú pozíciu aj v obdobiach, keď sa triedy aktív vyvíjajú opačným smerom.

Stratégia

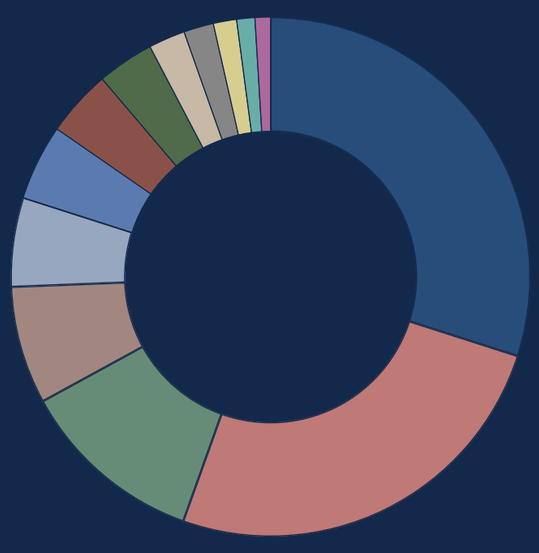
Stratégia kombinuje akciové a dlhopisové ETF. Akciové fondy prinášajú širokú expozíciu voči veľkým kótovaným spoločnostiam, dlhopisové fondy obsahujú štátny, korporátny a sekuritizovaný dlh. Držba fondov namiesto jednotlivých titulov zachováva portfólio široké na každej úrovni.

Zloženie portfólia je aktívne spravované. Pomer medzi akciami a dlhopismi sa priebežne prehodnocuje a upravuje podľa vývoja trhu a očakávaní.

Zdrojom výnosu je kapitálové zhodnotenie, dividendový a kupónový príjem a pohyby mien.

Štruktúra portfólia

Sektorové zastúpenie



Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Balanced ETF	16,30 %	43,02 %	52,88 %

Detaily stratégie

Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
10 000 €	5	1. 6. 2020

Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	VaR 95 % (1d)
1,88	7,83 %	1,21 %

Výkonnosť *portfólia*



+ Kľúčové benefity

- Investícia do najväčších US spoločností a dlhopisov v investičnom pásme
- Diverzifikácia naprieč triedami aktív
- Vyvážený 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.