

WEM *Equity Global*

k 30. 6. 2026

Trieda aktív

Akcie

Mena

EUR/USD

Cieľový výnos

≥ 10 % p.a.

Investičný horizont

5+ rokov

Kontext

Vedúce postavenie v odvetví je rozdelené medzi viaceré trhy a v čase sa mení. Spoločnosti, ktoré v danom sektore určujú štandard, sú kótované v Severnej Amerike, Európe aj v Ázii.

Príležitosť

Globálny mandát rozširuje investičné možnosti, prináša celosvetovú diverzifikáciu aj primeranú expozíciu voči iným regiónom a umožňuje posudzovať každú spoločnosť podľa jej vlastných kvalít, nezávisle od trhu, na ktorom je kótovaná.

Stratégia

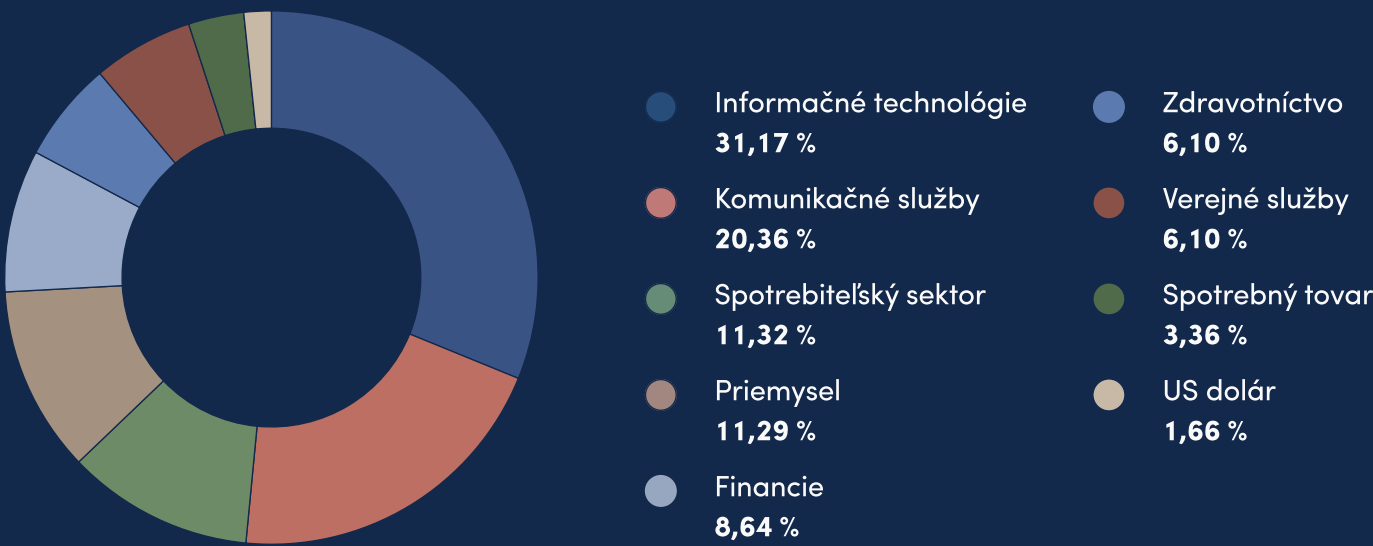
Stratégia investuje do veľkých spoločností kótovaných po celom svete, vybraných na základe ich konkurenčného postavenia a schopnosti dlhodobo rásť. Výber prebieha na úrovni jednotlivých titulov, prostredníctvom fundamentálnej analýzy a pozície sú rozložené naprieč sektormi aj regiónmi.

Portfólio je aktívne spravované a nie je zostavené podľa váh indexu. Pozície sa priebežne prehodnocujú a upravujú podľa vývoja trhu a očakávaní.

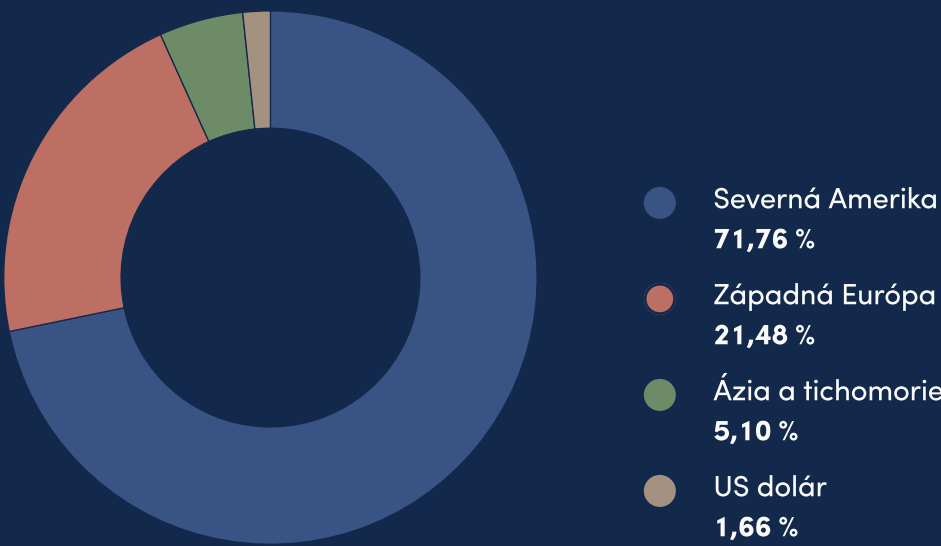
Benchmarkom výkonnosti je index Bloomberg World Large & Mid Cap. Cieľom je prekonať ho v priebehu celého trhového cyklu. Zdrojom výnosu je kapitálové zhodnotenie, dividendový príjem a pohyb mien.

Štruktúra portfólia

Sektorové zastúpenie



Regionálne zastúpenie



Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Equity Global	13,96 %	33,68 %	28,29 %
Bloomberg World Large & Mid Cap Index	27,25 %	64,90 %	76,16 %

Likvidita	Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
100 %	30 000 €	6	1. 5. 2020
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	Beta	VaR 95 % (1d)
1,11	18,99 %	1,14	1,97 %

Výkonnosť portfólia

■ WEM EQUITY GLOBAL: 671,26 % ■ BBG WORLD LRG/MID CAP: 263,55 %



+ Klúčové benefity

- Investícia do veľkých svetových spoločností
- Diverzifikácia naprieč odvetviami
- Individuálna správa portfólia
- Dlhodobý rastový potenciál

- Klúčové riziká

- Trhové riziko
- Špecifické riziko spoločnosti
- Menové 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.