

WEM Opportunities: *Emerging Markets*

k 30. 6. 2026

Trieda aktív

Akcie

Mena

EUR

Cieľový výnos

≥ 10 % p.a.

Investičný horizont

3+ rokov



Kontext

Väčšina svetovej populácie a značná časť jej rastu sa nachádza na trhoch, ktoré tvoria len malý podiel globálnych akciových indexov. Tento rozdiel sa znižuje len pozvoľna.



Príležitosť

Investícia priamo na týchto trhoch prináša expozíciu voči tomuto potenciálne vyššiemu rastu pri jeho zdroji — v krajinách s odlišným ekonomickým prostredím a v spoločnostiach, ktoré držia menej investorov.



Stratégia

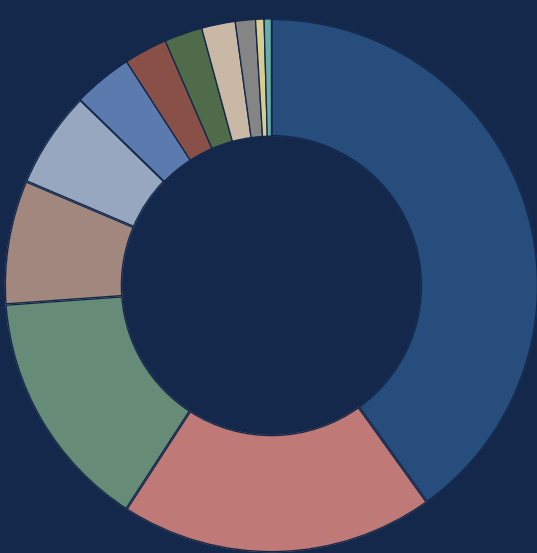
Stratégia investuje do verejne obchodovaných spoločností na rozvíjajúcich sa a hraničných trhoch, vybraných podľa rastu, ktorý širší trh rozpoznáva pomalšie. Výber prebieha na úrovni jednotlivých titulov, prostredníctvom fundamentálnej analýzy, a pozície sú rozložené naprieč krajinami aj sektormi tak, aby výsledok neurčoval jeden trh.

Portfólio je aktívne spravované. Pozície sa priebežne prehodnocujú a upravujú podľa vývoja trhu a očakávaní.

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

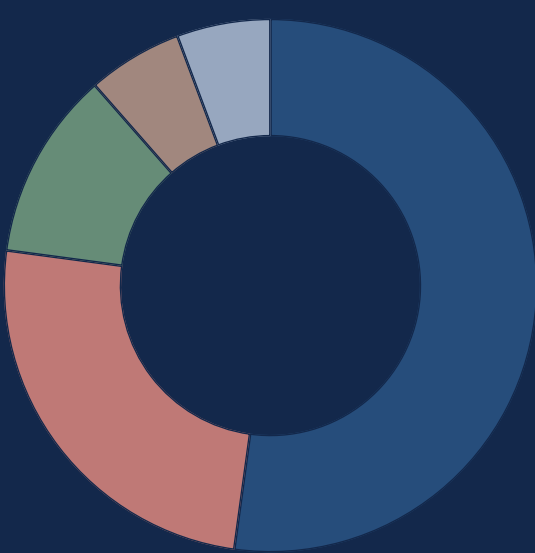
Štruktúra portfólia

Sektorové zastúpenie



Informačné technológie 40,09 %	Komunikačné služby 2,63 %
Financie 19,07 %	Energetika 2,30 %
Spotrebiteľský sektor 14,71 %	Zdravotníctvo 2,04 %
Základné tovary a služby 7,53 %	Verejné služby 1,22 %
Priemysel 5,88 %	Nehnuteľnosti 0,51 %
Materiály 3,58 %	Ostatné 0,44 %

Regionálne zastúpenie



Západná Európa 52,17 %
Severná Amerika 24,94 %
Ázia a Tichomorie 11,43 %
Južná a Stredná Amerika 5,77 %
Východná Európa 5,68 %

Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Opportunities: Emerging Markets	44,09 %	77,04 %	65,13 %

Likvidita

100 %

Optimálny vklad

10 000 €

Rizikovosť

7

Vznik stratégie

30. 9. 2021

Sharpe ratio

0,84

Štandardná odchýlka

18,50 %

Beta

1,02

VaR 95 % (1d)

2,24 %

Výkonnosť portfólia

■ WEM OPPORTUNITIES: EMERGING MARKETS: 347,76 %



+

Kľúčové benefity

- Investícia do rozvíjajúcich sa a hraničných trhov
- Diverzifikácia naprieč krajinami a sektormi
- Individuálna správa portfólia
- Dlhodobý rastový potenciál

-

Kľúčové riziká

- Trhové riziko
- Politické 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 4. 1. 2016.