

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Portfolio BASE je flexibilní investiční strategie, která se snaží dosáhnout maximálního a udržitelného výnosu při minimálních výkyvech/volatilitě. Akciová složka poskytuje silný růstový potenciál, zatímco složka dluhopisů nám přináší dobrou odolnost vůči poklesům. Očekávaný výnos portfolia regulujeme nastavením velikosti akciové a dluhopisové složky. Proto je BASE portfolio vhodné „do každého počasí“.

UNIAKCIO - AKCIOVÁ STRATEGIE SLOŽENÁ ZE DVOU INDEXOVÝCH FONDŮ

Cílem je vysoký a udržitelný výnos, přičemž portfolio je dostatečně diverzifikované ze společností z celého rozvinutého světa.

iShares Core MSCI World - globální akciový index, který pozůstává z akcií celého rozvinutého světa.

iShares Core S&P 500 - index 500 největších a nejúspěšnějších amerických firem.

UNICZD - DLUHOPISOVÁ STRATEGIE SLOŽENÁ ZE DVOU INDEXOVÝCH FONDŮ

Cílem strategie je snížení volatility v portfoliu a udržitelnost výnosu.

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK - Fond investuje do širokého spektra dluhopisů denominovaných v českých korunách. Patří sem dluhopisy emitované českou vládou, obcemi a firmami a také emise českých dceřiných firem mezinárodních společností.

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF - Fond investuje do kvalitních dluhopisů investičního stupně navázaných na inflaci v 12 krajínách rozvinutého světa.

ZLOŽENÍ PORTFOLIA

NÁZEV FONDU	TYP FONDU	SYMBOL	VZNIK FONDU	ISIN
ISHARES CORE MSCI WORLD	Akciový	ISHCMWO	2009	IE00B4L5Y983
ISHARES CORE S&P 500	Akciový	ISHSP5	2010	IE00B5BMR087
GOLDMAN SACHS CZECH CROWN BOND - P CAP CZK	Dluhopisový	INGICZB	1997	LU0082087437
ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Dluhopisový	ISHGILGB	2008	IE00B3B8PX14

ANALÝZA HISTORICKÝCH VÝNOSŮ

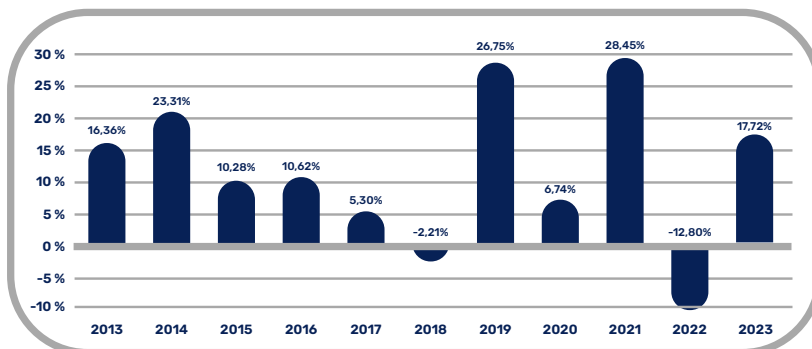
AKCIOVÁ SLOŽKA	1R	3R	5L	10L
ISHCMWO	23,86%	7,37%	12,89%	8,70%
ISHSP5	25,92%	9,69%	15,33%	11,65%

DLUHOPISOVÁ SLOŽKA	1R	3R	5L	10L
INGICZB	8,68%	-3,24%	-0,80%	-0,33%
ISHGILGB	5,28%	-5,46%	0,48%	0,86%

PROFIL PORTFÓLIA	RŮSTOVÉ	DYNAMICKÉ	VYVÁŽENÉ	KONZERVATIVNÍ
VÁHY	100:0	80:20	75:25	65:35
OČEKÁVANÝ VÝNOS P.A.	10%	8.8%	8.5%	7.9%
STUPEŇ RIZIKA STANDARDNÍ ODCHYLKA	13.81%	11.39%	10.8%	9.65%

VÝNOS PORTFOLIA V %

Výnosy přísluší nastavení portfolia 80:20



UPOZORNĚNÍ: S investicí je spojené riziko. Hodnota investice může jak růst tak klesat. Hodnotu investice mohou ovlivňovat změny devizových kurzů a změny úrokových sazeb. Dosavadní výnos není zárukou budoucích výnosů. Klienti společnosti se mohou seznámit s prospekty a statuty podílových fondů v sídle společnosti, tak jako u smluvních partnerů společnosti. Před investičním rozhodnutím se poraďte s naším zprostředkovatelem.