

Investičná stratégia – HOSPODÁRSKY CYKLUS

Benchmark: N/A (absolute performance strategy)

Mena: USD/EUR

Geografické zameranie: USA, Európa

Cielový výnos: 8 % p.a.

Investičný horizont: min. 5 let

Minimálna čiastka investície: N/A

- Táto stratégia zahŕňa všetky dôležité a hlavné sektory, ktoré sú súčasťou globálnej ekonomiky a širokú škálu spoločností pôsobiacich v každom sektore.
- Cieľom je presúvať sektory v portfóliu podľa toho, ako ich rast alebo pokles postupuje v rámci definovaného ekonomického cyklu, obvykle trvajúceho dlhšie ako 10 rokov.
- Účelom je dobre diverzifikovaný rizikový profil globálnych trhov, kde sa budú meniť rôzne sektorové váhy. Tým sa dosiahne prekonanie výkonu klasických indexov a jednotlivých sektorov počas celého ekonomického cyklu. Indikátor SRI je na úrovni 6.
- Hlavné meny sú EUR a USD, pozícia je nezabezpečená a dividendy sú reinvestované. Menový pomer stratégie môže v priebehu investovania mierne kolísať podľa pomerov jednotlivých podkladových aktív a ich menových zaradení.
- Stratégia je navrhnutá ako prostriedok na vyvolanie odmeny za podstúpenie vysokého rizika. Skladá sa z niekoľkých ETF fondov, ktoré sú v portfóliu obmieňané podľa aktuálneho ekonomického vývoja a situácii na medzinárodných kapitálových trhoch. Načasovanie týchto krokov je zásadné, pretože sektorová rotácia je hybná sila ziskovosti portfólia.
- O rebalancingu portfólia rozhoduje analytický tím, pričom k prehodnoteniu zloženia portfólia dochádza minimálne raz za kvartál.

Zloženie:

Názov cenného papiera	Podiel
VanEck Vectors Semiconductor ETF DIS USD	20%
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ACC USD	20%
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF ACC USD	20%
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF ACC EUR	20%

Cielový trh:

HOSPODÁRSKY CYKLUS		
	Pozitívny cieľový trh	Negatívny cieľový trh
Typ klienta	Retailový klient	-
Znalosti a skúsenosti	Pokročilý investor	Investor bez znalostí Základne informovaný investor Informovaný investor
Finančná situácia	Investor ochotný niesť stratu	Investor neochotný niesť stratu
Rizikovosť	Dynamický investor	Konzervatívny investor Vyvážený investor
Investičné ciele	Zhodnotenie financií	Ochrana financií
ESG	Bez ESG preferencií	S ESG preferenciami

UPOZORNENIE: B.I.G. Invest, o.c.p., a.s. upozorňuje, že investovanie do tu prezentovaných ETF portfólií je spojené s rizikami. Hodnota investície aj výnosy z nej môžu v čase kolísať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Všetky údaje o výkonnosti portfólií sú uvádzané v EUR (s výnimkou portfólia REPO, pri ktorom sú výnosy uvádzané v CZK). Investície v cudzích menách podliehajú menovému riziku. Kolísanie výmenných kurzov, najmä kurzu eura (EUR) a amerického dolára (USD) voči českej korune (CZK), môže viesť k zvýšeniu alebo zníženiu hodnoty investície a dosiahnutých výnosov pre investorov v Českej republike. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov. Uvedené údaje o historickej výkonnosti nezohľadňujú poplatky ani iné náklady; skutočný čistý výnos investície tak môže byť nižší. Tento materiál má iba informatívny charakter a nepredstavuje investičné odporúčanie, individuálne poradenstvo ani ponuku či výzvu na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja.