

Investičná stratégia – REPO CZK

Benchmark: úroveň základnej úrokovej sadzby ČNB a ECB

Mena: CZK/EUR

Geografické zameranie: ČR, EMU, príp. EM

Cielový výnos: 3 % p.a.

Investičný horizont: min. 1 rok

Minimálna čiastka investície: N/A

- Je konšteláciou zameranou na konzervatívnych investorov hľadajúcich alternatívu k aktuálnej situácii na kapitálových trhoch, ktoré sú veľmi volatilné a pod tlakom z dôvodu neustáleho rebalancovania globálnych úrokových sadzieb.
- Vnútri portfólia korelujeme 2 (maximálne 3) produkty peňažného trhu, ktoré sú závislé na menovej politike centrálnych bánk ČR a EMU.
- Menová expozícia je naklonená smerom k českej korune (CZK), aby ochránila českého investora pred averznými pohybmi voči euru. Percentuálne zastúpenie českej koruny sa pohybuje na hranici 80 %, zvyšná časť je zainvestovaná EUR, pozícia je nezabezpečená a prípadne dividendy sú reinvestované.
- Indikátor SRI je na úrovni 1.
- Cieľom je, aby klienti mohli benefitovať z rastúceho výnosu menových trhov založených na EUR a využívať výhody už tak vysokého trhového výnosu v CZK.
- Rebalancing portfólia sa bude vykonávať automaticky podľa aktuálnej menovej politiky centrálnych bánk ČR a EMU.

Zloženie:

Názov cenného papiera	Podiel
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF ACC EUR	10%
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF ACC EUR	10%
Investika Monetika OPF CZK	80%

Cieľový trh:

REPO CZK		
	Pozitívny cieľový trh	Negatívny cieľový trh
Typ klienta	Retailový klient	-
Znalosti a skúsenosti	Investor bez znalostí Základne informovaný investor Informovaný investor Pokročilý investor	-
Finančná situácia	Investor ochotný niesť stratu	Investor neochotný niesť stratu
Rizikovosť	Konzervatívny investor Vyvážený investor Dynamický investor	-
Investičné ciele	Ochrana financií	Garantovaný výnos
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.