

Investičná stratégia – BALANC

Benchmark: N/A (absolute performance strategy)

Mena: EUR

Geografické zameranie: USA, Európa

Cielový výnos: 5 % p.a.

Investičný horizont: min. 3 roky

Minimálna čiastka investície: N/A

- Portfólio je určené pre vyvážených až mierne dynamických investorov so stredným rizikovým profilom (SRI 4), ktorí akceptujú primerané kolísanie hodnoty investície výmenou za potenciál dlhodobého zhodnotenia. Investičná stratégia je založená na diverzifikovanom zastúpení inflačne indexovaných vládnych dlhopisov, globálnych podnikových dlhopisov a akcií veľkých etablovaných spoločností v USA a Európe.
- Štruktúra slúži na ochranu investícií pred infláciou a pridáva priemernú výkonnosť nad očakávanú mieru inflácie. Indikátor SRI je na úrovni 4.
- Menová expozícia je dominantne naklonená smerom k euru, aby ochránila i českého investora pred averznými pohyby USD voči výmennému kurzu EUR/CZK. Pozícia je nezabezpečená a dividendy a dlhopisové kupóny sú reinvestované. Menový pomer stratégie môže v priebehu investovania mierne kolísať v prípade, že by dodatočné podkladové aktíva boli denominované v inej mene ako EUR.
- Skladá sa zo štyroch primárnych ETF – základný pilier tvorí stávka na investície do európskych štátnych protiinflačných dlhopisov. Ďalšie dve zložky tvoria akciovú expozíciu cez indexy S&P 500 a Eurostoxx50. Štvrté ETF sa zameriava na vysoko výnosné podnikové dlhopisy. Prípadné doplnenie stratégie o ďalšie podkladové aktíva závisí plne na rozhodnutí analytika a aktuálnej situácii na kapitálovom trhu.
- O rebalancingu portfólia rozhoduje analytický tím, pričom k prehodnoteniu zloženia portfólia dochádza minimálne raz za kvartál.

Zloženie:

Názov cenného papiera	Podiel
Shares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF ACC EUR	25%
iShares Core Corporate Bond UCITS ETF ACC EUR	25%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF ACC EUR	25%
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF DIS EUR Hedged	25%

Cieľový trh:

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