

Investičná stratégia – GLOBAL EQUITY MARKET

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

- Je konšteláciou zameraná na investorov usilujúcich sa o zisk. Neexistuje žiadne vyváženie rizika dlhopisom, ale 100% investície sa zameriava na hodnotové a rastové spoločnosti z celej Európy a USA, ktoré sú najväčšími spoločnosťami v politicky a ekonomicky stabilných oblastiach EÚ a USA.
- Štruktúra slúži na optimalizáciu profilu rizika / odmeny, ochranu investorov pred infláciou a pridáva významnú výkonnosť nad očakávanú mieru inflácie. Indikátor SRI je na úrovni 6.
- Hlavné meny sú 50% EUR a 50% USD, pozícia je nezabezpečená a dividendy sú reinvestované. Menový pomer stratégie môže v priebehu investovania mierne kolísať.
- Stratégia je navrhnutá ako prostriedok na vyvolanie odmeny za podstúpenie vysokého rizika. Skladá sa z minimálne 2 ETF fondov. Prevažná časť prostriedkov sa v rámci optimálnej kombinácie investuje prostredníctvom ETF fondov do 50 najväčších európskych akcií a 500 najväčších amerických spoločností. Podľa rozhodnutia hlavného analytika sa táto základná dvoj-kombinácia môže dopĺňať o ďalšie ETF nástroje v závislosti na vývoji ekonomiky a potreby danej stratégie.
- O rebalancingu portfólia rozhoduje analytický tím, pričom k prehodnoteniu zloženia portfólia dochádza minimálne raz za kvartál.

Zloženie:

Názov cenného papiera	Podiel
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF ACC EUR	30%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ACC USD	42%
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF ACC EUR	10%

Cielový trh:

GLOBAL EQUITY MARKET		
	Pozitívny cieľový trh	Negatívny cieľový trh
Typ klienta	Retailový klient	-
Znalosti a skúsenosti	Informovaný investor Pokročilý investor	Investor bez znalostí Základne informovaný investor
Finančná situácia	Investor ochotný niesť stratu	Investor neochotný niesť stratu
Rizikovosť	Dynamický investor	Konzervatívny investor Vývážený investor
Investičné ciele	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.