

Investičná stratégia – IN PROPERTY

Benchmark: N/A (absolute performance strategy)

Mena: USD/EUR/GBP

Geografické zameranie: USA, Eúrópa vrátane Veľkej Británie

Cielový výnos: 5 % p.a.

Investičný horizont: min. 5 rokov

Minimálna čiastka investície: N/A

- Kombinácia ETF obsahuje výber najväčších a najprestížnejších developerov a vlastníkov pozemkov a budov v USA, EÚ a Veľkej Británii. Tieto realitné ETF pôsobia protiinflačne. Štruktúra sa zameriava na úrokové výnosy, ktoré sú na úrovni nominálnej inflácie, plus kompenzuje stratu kúpnej sily zhodnotením trhových cien nehnuteľností, ktoré sa odrážajú v hodnote ETF
- Diverzifikuje riziká a menové expozície v priebehu času v spojení so širokou platformou aktív stavebných pozemkov, projektov a existujúcich prenájmov a predajov. Hlboké a široké portfólio zabezpečuje vyvážený prístup k nášmu dlhodobému cieľu poraziť infláciu s normalizovaným pomerom 10 % na ročnej báze.
- Klasifikovaná ako stupeň rizika (SRI) 4. Táto úroveň rizika je nižšia ako pri jednotlivých podkladových ETF, ktoré majú úroveň rizika 6, resp. 7. Dôvodom nižšej úrovne rizika portfólia je širšia diverzifikácia v troch rôznych geografických oblastiach a troch rôznych menách. Táto diverzifikácia pomáha znižovať riziko spojené s lokalizovanými ekonomickými, trhovými a politickými udalosťami, ktoré by mohli ovplyvniť výnosy jednotlivých ETF.
- Pozícia je nezabezpečená a prípadné dividendy sú reinvestované. Menový pomer stratégie môže v priebehu investovania mierne kolísať. O rebalancingu portfólia rozhoduje analytický tím, pričom k prehodnoteniu zloženia portfólia dochádza minimálne raz za kvartál.

Zloženie:

Názov cenného papiera	Podiel
VanEck Global Real Estate UCITS ETF DIS EUR	25%
iShares European Property Yield UCITS ETF ACC EUR	15%
iShares UK Property UCITS ETF DIS GBP	10%
iShares US Property Yield UCITS ETF DIS USD	25%

Cielový trh:

IN PROPERTY		
	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 niešť stratu	Investor neochotný niešť stratu
Rizikovosť	Vyvážený investor Dynamický investor	Konzervatívny investor
Investičné ciele	Zhodnotenie prostriedkov Finančná rezerva	-
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.