

Investiční strategie – GLOBAL EQUITY MARKET

Benchmark: N/A (absolute performance strategy)

Měna: USD/EUR

Geografické zaměření: USA, Evropa

Cílový výnos: 8 % p.a.

Investiční horizont: min. 5 let

Minimální částka investice: N/A

Processing fee: 5,00%

- Je konstelací zaměřena na investory usilující o zisk. Neexistuje žádné vyvážení rizika dluhopisem, ale 100% investice se zaměřuje na hodnotové a růstové společnosti z celé Evropy a USA, které jsou největšími společnostmi v politicky a ekonomicky stabilních oblastech EU a USA.
- Struktura slouží k optimalizaci profilu rizika/odměny, ochraně investorů před inflací a přidává významnou výkonnost nad očekávanou míru inflace. Indikátor SRI je na úrovni 6.
- Hlavní měny jsou 50 % EUR a 50 % USD, pozice je nezajištěná a dividendy jsou reinvestovány. Měnový poměr strategie může v průběhu investování mírně kolísat.
- Strategie je navržena jako prostředek k vyvolání odměny za podstoupení vysokého rizika. Skládá se z minimálně 2 ETF fondů. Převážná část prostředků se v rámci optimální kombinace investuje prostřednictvím ETF fondů do 50 největších evropských akcií a 500 největších amerických společností. Podle rozhodnutí hlavního analytika se tato základní dvoukombinace může doplňovat o další ETF nástroje v závislosti na vývoji ekonomiky a potřeby dané strategie.
- O rebalancingu portfolia rozhoduje analytický tým, přičemž k přehodnocení složení portfolia dochází minimálně jednou za kvartál.

Složení:

Název cenného papíru	Podíl
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%

Cílový trh:

GLOBAL EQUITY MARKET		
	Pozitivní cílový trh	Negativní cílový trh
Typ klienta	Retailový klient	-
Znalosti a zkušenosti	Informovaný investor Pokročilý investor	Investor bez znalostí Základně informovaný investor
Finanční situace	Investor ochoten nést ztrátu	Investor neochotný nést ztrátu
Rizikovost	Dynamický investor	Konzervativní investor Vyvážený investor
Investiční cíle	Zhodnocení prostředků	-
ESG	Bez ESG preferencí	S ESG preferencemi

UPOZORNĚNÍ: B.I.G. Invest, o.c.p., a.s., odštěpný závod upozorňuje, že investování do zde prezentovaných ETF portfolií je spojeno s riziky. Hodnota investice i výnosy z ní mohou v čase kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Veškeré údaje o výkonnosti portfolií jsou uváděny v EUR (s výjimkou portfolia REPO, u něhož jsou výnosy uváděny v CZK). Investice v cizích měnách podléhají měnovému riziku. Kolísání směnných kurzů, zejména kurzu eura (EUR) a amerického dolaru (USD) vůči české koruně (CZK), může vést ke zvýšení nebo snížení hodnoty investice a dosažených výnosů pro investory v České republice. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Uvedené údaje o historické výkonnosti nezohledňují poplatky ani jiné náklady; skutečná čistá výnosnost investice tak může být nižší. Tento materiál má pouze informativní charakter a nepředstavuje investiční doporučení, individuální poradenství ani nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje.