

Investiční strategie – IN PROPERTY

Benchmark: N/A (absolute performance strategy)

Měna: USD/EUR/GBP

Geografické zaměření: USA, Evropa včetně Velké Británie

Cílový výnos: 5 % p.a.

Investiční horizont: min. 5 let

Minimální částka investice: N/A

Processing fee: 3,00%

- Kombinace ETF obsahuje výběr největších a nejprestižnějších developerů a vlastníků pozemků a budov v USA, EU a Velké Británii. Tyto realitní ETF působí protiinflačně. Struktura se zaměřuje na úrokové výnosy, které jsou na úrovni nominální inflace, plus kompenzuje ztrátu kupní síly zhodnocením tržních cen nemovitostí, které se odrážejí v hodnotě ETF.
- Diverzifikuje rizika a měnové expozice v průběhu času ve spojení se širokou platformou aktiv stavebních pozemků, projektů a existujících pronájmů a prodejů. Hluboké a široké portfolio zabezpečuje vyvážený přístup k našemu dlouhodobému cíli porazit inflaci s normalizovaným poměrem 10 % na roční bázi.
- Klasifikovaná jako stupeň rizika (SRI) 4. Tato úroveň rizika je nižší než u jednotlivých podkladových ETF, které mají úroveň rizika 6, resp. 7. Důvodem nižší úrovně rizika portfolia je širší diverzifikace ve třech různých geografických oblastech a třech různých měnách. Tato diverzifikace pomáhá snižovat riziko spojené s lokalizovanými ekonomickými, tržními a politickými událostmi, které by mohly ovlivnit výnosy jednotlivých ETF.
- Pozice je nezabezpečená a případné dividendy jsou reinvestované. Měnový poměr strategie může v průběhu investování mírně kolísat. O rebalancingu portfolia rozhoduje analytický tým, přičemž k přehodnocení složení portfolia dochází minimálně jednou za kvartál.

Složení:

Název cenného papíru	Podíl
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%

Cílový trh:

IN PROPERTY		
	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 ochotný nést ztrátu	Investor neochotný nést ztrátu
Rizikovost	Vyvážený investor Dynamický investor	Konzervativní investor
Investiční cíle	Zhodnocení prostředků Finanční rezerva	-
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.