

Investiční strategie – PROFIT SHARE

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. Identifikátor 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.
- Pozice je nezabezpečená a případné dividendy jsou reinvestované. 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:

| PROFIT SHARE | | |
|------------------------------|--|--|
| | 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 | Dynamický investor | Konzervativní investor Vyvážený investor |
| Investiční cíle | Zhodnocení financí | Ochrana financí |
| ESG | Bez ESG preferencí | S preferencemi ESG |

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.