

Investiční strategie – HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS

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: 4,00%

- Tato strategie zahrnuje všechny důležité a hlavní sektory, které jsou součástí globální ekonomiky a širokou škálu společností působících v každém sektoru.
- Cílem je přesouvat sektory v portfoliu dle toho, jak jejich růst nebo pokles postupuje v rámci definovaného ekonomického cyklu, obvykle trvajícího déle než 10 let.
- Účelem je dobře diverzifikovaný rizikový profil globálních trhů, kde se budou měnit různé sektorové váhy. Tím se dosáhne překonání výkonu klasických indexů a jednotlivých sektorů během celého ekonomického cyklu. Indikátor SRI je na úrovni 6.
- Hlavní měny jsou EUR a USD, pozice je nezajištěná a dividendy jsou reinvestovány. Měnový poměr strategie může v průběhu investování mírně kolísat podle poměrů jednotlivých podkladových aktiv a jejich měnových zařazení.
- Strategie je navržena jako prostředek k vyvolání odměny za podstoupení vysokého rizika. Skládá se z několika ETF fondů, které jsou v portfoliu obměňovány podle aktuálního ekonomického vývoje a situace na mezinárodních kapitálových trzích. Načasování těchto kroků je zásadní, protože sektorová rotace je hybná síla ziskovosti portfolia.
- O rebalancingu portfolia rozhoduje analytický tým, přičemž k přehodnocení složení portfolia dochází minimálně jednou za kvartál.

Složení:

Název cenného papíru	Podíl
VanEck Vectors Semiconductor ETF DIS USD	20%
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ACC USD	20%
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF ACC USD	20%
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF ACC EUR	20%

Cílový trh:

HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS		
	Pozitivní cílový trh	Negativní cílový trh
Typ klienta	Retailový klient	-
Znalosti a zkušenosti	Pokročilý investor	Investor bez znalostí Základně informovaný investor Informovaný investor
Finanční situace	Investor ochotný nést ztrátu	Investor neochotný nést ztrátu
Rizikovitost	Dynamický investor	Konzervativní investor Vyvážený investor
Investiční cíle	Zhodnocení financí	Ochrana financí
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.