

Investiční strategie – REPO CZK

Benchmark: úroveň základní úrokové sazby ČNB a ECB

Měna: CZK/EUR

Geografické zaměření: ČR, EMU, příp. EM

Cílový výnos: 3 % p.a.

Investiční horizont: min. 1 rok

Minimální částka investice: N/A

Processing fee: 2,00%

- Je konstelací zaměřena na konzervativní investory hledající alternativu k aktuální situaci na kapitálových trzích, které jsou velmi volatilní a pod tlakem z důvodu neustálého rebalancování globálních úrokových sazeb.
- Uvnitř portfolia korelujeme 2 (maximálně 3) produkty peněžního trhu, které jsou závislé na měnové politice centrálních bank ČR a EMU.
- Měnová expozice je nakloněna směrem k české koruně (CZK), aby ochránila českého investora před averzními pohyby vůči euru. Procentuální zastoupení české koruny se pohybuje na hranici 80 %, zbývající část je zainvestována EUR, pozice je nezajištěná a případně dividendy jsou reinvestovány.
- Indikátor SRI je na úrovni 1.
- Cílem je, aby klienti mohli benefitovat z rostoucího výnosu měnových trhů založených na EUR a využívat výhod již tak vysokého tržního výnosu v CZK.
- Rebalancing portfolia se bude provádět automaticky podle aktuální měnové politiky centrálních bank ČR a EMU.

Složení:

Název cenného papíru	Podíl
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF ACC EUR	10%
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF ACC EUR	10%
Investika Monetika OPF CZK	80%

Cílový trh:

REPO CZK		
	Pozitivní cílový trh	Negativní cílový trh
Typ klienta	Retailový klient	-
Znalosti a zkušenosti	Investor bez znalostí Základně informovaný investor Informovaný investor Pokročilý investor	-
Finanční situace	Investor ochotný nést ztrátu	Investor neochotný nést ztrátu
Rizikovost	Konzervativní investor Vyvážený investor Dynamický investor	-
Investiční cíle	Ochrana financí	Garantovaný výnos
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.