



Alternative ETF 15+

01/2022

Prehľad o investičnom portfóliu

Alternative ETF 15+ je doplnkovým investičným riešením pre komplexnú diverzifikáciu portfólia klienta. Skladá sa zo štyroch fondov, investujúcich do komodít, konkrétne do zlata, paládia a striebra, ktoré patria medzi drahé kovy a do odvetvia spojeného s poľnohospodárstvom. Drahé kovy sú na finančných trhoch považované za bezpečný prístav, kam investori vkladajú svoje peniaze počas neistoty na akciových trhoch. Sú obdobia, kedy komodity nezaznamenávajú vysoké rasty, no počas kríz a neistôt môžu tieto aktíva významne rásť na hodnote. Portfólio investuje výlučne do ETF fondov. Odporúčaný investičný horizont pri Alternative ETF 15+ je 15 rokov.

Základná mena fondov	Typ investície	Priemerné TER
USD	Dynamická	0,28%

Hypotetický vývoj investície 10 000 Eur počas 5 rokov



ESG RATING



MORNINGSTAR RATING

iShares Physical Gold ETC
No Rating

iShares Physical Palladium ETC
No Rating

iShares Agribusiness ETF
★ ★ ★ ★

iShares Physical Silver ETC
No Rating

FONDY V PORTFÓLIU	ISIN	MENA	TER	OBJEM FONDU
iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	USD	0,15%	12,78 mld. USD
iShares Physical Palladium ETC	IE00B4556L06	USD	0,20%	30 mil. USD
iShares Agribusiness ETF	IE00B6R52143	USD	0,55%	331 mil. USD
iShares Physical Silver ETC	IE00B4NCWG09	USD	0,20%	644 mil. USD

VÝKONNOSŤ FONDŮV (k 01/2022)	YTD	1 ROK	3 ROKY P.A.	5 ROKOV P.A.	10 ROKOV P.A.
iShares Physical Gold ETC	0,13%	4,97%	11,58%	7,14%	1,74%
iShares Physical Palladium ETC	28,05%	16,90%	20,98%	24,59%	14,69%
iShares Agribusiness ETF	1,96%	30,72%	14,99%	9,64%	8,72%
iShares Physical Silver ETC	-1,09%	-9,87%	12,60%	4,27%	-2,69%
Alternative ETF 15+	7,26%	10,68%	15,04%	11,41%	5,62%

Mesačné zhodnotenie v %

(oproti predchádzajúcemu mesiacu)

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

7,26



Alternative ETF 15+

01/2022

Komentár k investičnému portfóliu

Portfólio Alternative ETF 15+ dokázalo za posledných 12 mesiacov zhodnotiť prostriedky investorov o 10,68 %. Komoditné trhy sa prakticky od cenového dna v apríly 2020 vo svojom raste nezastavili. Portfólio performuje od začiatku roka v pozitívnych číslach. Takmer všetky fondy v portfóliu na konci januára 2022 vykazujú kladný výnos. Avšak fond Physical Silver ETC je jediný, ktorý od začiatku roka stratil 1,09 %. Najviac sa od začiatku roka darí fondu Physical Palladium ETC, ktorý vykazuje výborný výnos na hodnote 28,05 %. Paládium je širokospektrálne využiteľný materiál, po ktorom je v posledných mesiacoch zvyšujúci sa dopyt.

iShares Physical Gold ETC	iShares Physical Palladium ETC	iShares Physical Silver ETC	iShares Agribusiness ETF
08.04.2011	08.04.2011	08.04.2011	16.09.2011
<i>rizikový profil</i> 1 2 3 4 5 6 7	<i>rizikový profil</i> 1 2 3 4 5 6 7	<i>rizikový profil</i> 1 2 3 4 5 6 7	<i>rizikový profil</i> 1 2 3 4 5 6 7
ZLATO	PALÁDIUM	STRIEBRO	NAJVÄČŠIE POZÍCIE % FONDU
Zlato patriace medzi drahé kovy, je v prvom rade uchovávateľom hodnoty, chráni majetok investora. Jeho účelom je tvoriť menšiu časť portfólia a tým pádom zabezpečiť širšiu diverzifikáciu.	Paládium rovnako patrí medzi vzácne kovy. Raste ceny paládia pomáha aj fakt, že mnohé krajiny prechádzajú od naftových motorov k benzínovým.	Striebro sa vyznačuje jednou z najlepších elektrických a tepelných vodivostí zo všetkých drahých kovov. Je vo veľkej miere využívané ako priemyselný materiál.	DEERE 10,02 ARC. DAN. MIDLAND 9,17 NUTRIEN LTD 9,06 CORTEVA INC 7,58 TYSON FOODS INC 5,82 KUBOTA CORP 5,20 MOSAIC 3,50 CF INDUSTRIES 3,47 CNH INDUSTRIAL 3,29 FMC CORP 3,07

Hypotetické zhodnotenie investície

pravidelná investícia 150 € počas 20 rokov

