

Prehľad o investičnom portfóliu

Dynamic 10+ predstavuje kvalitnú dlhodobú investíciu do starostlivo vybraných akciových stratégií. Toto portfólio je zložené z troch fondov. Prvý investuje do svetových akcií zvolených na základe predpokladov lepšej výkonnosti oproti trhu ako celku. Ďalší fond vychádza z demografických trendov vrátane starnutia a zväčšovania sa strednej triedy a populačného rastu. Posledný fond kladie silný dôraz na trvácnosť rastu príjmov a dividend za prítomnosti dostatočnej rezervy. Hlavným rizikom je pokles akcií na trhoch a spomalenie globálnej ekonomiky, avšak pri dlhodobom investovaní sa toto riziko minimalizuje.

Základná mena fondov	Typ investície	Priemerné TER
EUR	Dynamická	1,91 %

Hypotetický vývoj investície 10 000 eur počas 5 rokov



ESG RATING



MORNINGSTAR RATING

Franklin
Global Growth Fund
★ ★

Fidelity Funds
Global Demographics
(hedged)
No Rating

Fidelity Funds
Global Dividend Fund
(hedged)
No Rating

FONDY V PORTFÓLIU

FONDY V PORTFÓLIU	ISIN	MENA	TER	OBJEM FONDU
Franklin Global Growth Fund	LU0390134954	EUR	1,90%	350 mil. USD
Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)	LU0528228074	EUR	1,93%	1,68 mld. USD
Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)	LU0605515377	EUR	1,90%	9,5 mld. EUR

VÝKONNOSŤ FONDŮV (k 01/2022)

	YTD	1 ROK	3 ROKY P.A.	5 ROKOV P.A.	10 ROKOV P.A.
Franklin Global Growth Fund	-11,05%	11,55%	11,84%	7,64%	9,83%
FF - Global Demographics Fund (hedged)	-8,28%	7,02%	14,63%	12,40%	-
FF - Global Dividend Fund (hedged)	-2,29%	12,17%	10,16%	8,13%	9,73%
Dynamic 10+	-7,25%	10,26%	12,21%	9,37%	-

Mesačné zhodnotenie v %

(oproti predchádzajúcemu mesiacu)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022												-7,25

Komentár k investičnému portfóliu

Portfólio Dynamic 10+ od začiatku roka performuje na hodnote -7,25 %. Za posledných 12 mesiacov dokázalo zhodnotiť prostriedky investorov o 10,26 %. Poklesy na akciovom trhu začiatkom roka 2022 portfólio utrpelo ranu, ktorá však bola očakávaná. Po výbornom roku 2021, kedy portfólio zakončilo rok o 18 % vyššie ako ho začalo, bola korekcia očakávaná. Akciové portfólio Dynamic 10+ je zostavené z podielových fondov, od ktorých sa očakáva, že dokážu korekcie na akciovom trhu znášať lepšie ako ETF. V tomto prípade portfólio výborne plní svoju úlohu. Za posledných 12 mesiacov dokázal fond od spoločnosti Fidelity, Global Dividend Fund zhodnotiť prostriedky investorov o 12,17 %.

Franklin World Global Growth Fund		Fidelity Funds Global Demographics (hedged)		Fidelity Funds Global Dividend Fund (hedged)	
14.10.2008		12.4.2012		30.1.2012	
<i>rizikový profil</i>		<i>rizikový profil</i>		<i>rizikový profil</i>	
1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7	
NAJVÄČŠIE POZÍCIE	% FONDU	NAJVÄČŠIE POZÍCIE	% FONDU	NAJVÄČŠIE POZÍCIE	% FONDU
SYNOPTYS INC	3,56	MICROSOFT CORP	4,80	PROCTER & GAMBLE CO	4,30
SVB FINANCIAL GROUP	3,50	AMAZON.COM INC	3,80	UNILEVER PLC	4,30
ROCKWELL AUTOMATION	3,39	ALPHABET INC	3,50	CISCO SYSTEMS INC	3,70
MERCADOLIBRE INC	3,36	THERMO FISHER SCIENT. INC	3,10	RELX PLC	3,60
CHARLES RIVER LAB.	3,35	APPLE INC	2,90	DEUTSCHE BOERSE AG	3,30
KONINKLIJKE DSM NV	3,33	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,80	ROCHE HOLDING AG	3,20
SYNOPTYS INC	3,18	LVMH MOET HENNESSY SE	2,80	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,70
CHARLES RIVER LAB.	3,15	DANAHER CORP	2,60	SANOFI	2,70
ROCKWELL AUTOMAT. INC	3,11	L'ORÉAL SA	2,50	SAMSUNG ELECTRONICS	2,60
CAE INC	3,01	MORGAN STANLEY	2,40	BLACKROCK INC	2,50

Hypotetické zhodnotenie investície

pravidelná investícia 150 € počas 20 rokov

