



MegaTrends ETF 15+

01/2022

Prehľad o investičnom portfóliu

MegaTrends ETF 15+ je portfólio, ktoré je ideálnou doplnkovou investíciou pre klientov. Jedná sa o akciové fondy zamerané na dlhodobý 15-ročný a dlhší investičný horizont. Toto portfólio ťaží z mega trendov, ktorými prechádza alebo bude prechádzať naša spoločnosť. V tomto kontexte hrá dôležitú úlohu aj digitalizácia verejného aj súkromného priestoru. Rastúci priemerný vek a veľkosť svetovej populácie zásadne mení potreby obyvateľov. Vďaka čomu sa vynárajú biznis príležitosti v zdravotníctve a v oblasti starostlivosti o ľudí v dôchodkovom veku. Zo všetkých týchto trendov ťažia štyri fondy, ktoré sú obsiahnuté v MegaTrends ETF 15+ portfóliu. Pri týchto fondoch je očakávaný vyšší výnos, s čím je nevyhnutne spojená aj vyššia volatilita. Hlavným rizikom tohto portfólia je pokles akcií na trhoch.

Základná mena fondov	Typ investície	Priemerné TER
USD	Dynamická	0,40 %

Hypotetický vývoj investície 10 000 eur počas 5 rokov



ESG RATING

2/5

MORNINGSTAR RATING

- iShares
Automation & Robotics ETF
★ ★ ★
- iShares
Ageing Population ETF
★ ★ ★
- iShares
Healthcare Innovation ETF
★ ★ ★ ★
- iShares
Digitalisation ETF
★ ★

FONDY V PORTFÓLIU	ISIN	MENA	TER	OBJEM FONDU
iShares Automation & Robotics ETF	IE00BYZK4552	USD	0,40%	4,1 mld. USD
iShares Ageing Population ETF	IE00BYZK4669	USD	0,40%	1,0 mld. USD
iShares Healthcare Innovation ETF	IE00BYZK4776	USD	0,40%	2,4 mld. USD
iShares Digitalisation ETF	IE00BYZK4883	USD	0,40%	1,6 mld. USD

VÝKONNOSŤ FONDŮV (k 01/2022)	YTD	1 ROK	3 ROKY P.A.	5 ROKOV P.A.
iShares Automation & Robotics ETF	-13,57%	10,00%	21,99%	16,35%
iShares Ageing Population ETF	-5,06%	6,19%	8,15%	5,60%
iShares Healthcare Innovation ETF	-14,34%	-16,22%	9,52%	11,04%
iShares Digitalisation ETF	-9,84%	-2,65%	14,13%	12,34%
MegaTrends ETF 15+	-10,70%	-0,67%	13,45%	-

Mesačné zhodnotenie v % (oproti predchádzajúcemu mesiacu)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022												



MegaTrends ETF 15+

01/2022

Komentár k investičnému portfóliu

Akciové portfólio MegaTrends ETF 15+ od začiatku roka zažíva pokles na hodnote o -10,70 %. Globálne spoločnosti, ktoré portfólio obsahuje od začiatku roka taktiež stratili na hodnote. Tento pokles je z časti zapríčinený vďaka obavám investorov ohľadom zvyšujúcej sa inflácie a zvyšovaniu úrokových sadzieb. Rok 2021 bol pre portfólio veľmi úspešný, tento rast bol však začiatkom roka spomalený a portfólio sa vrátilo na hodnoty zo začiatku roka 2021. Najväčší nárast na hodnote zaznamenal fond Automation & Robotics ETF, ktorý za posledných 12 mesiacov zhodnotil prostriedky investorov o 10 %. Aby sa ukázal naozajstný potenciál portfólia, je nutné dodržať odporúčaný investičný horizont 15 a viac rokov.

iShares Automation & Robotics ETF	iShares Ageing Population ETF	iShares Healthcare Innovation ETF	iShares Digitalisation ETF
08.09.2016	08.09.2016	08.09.2016	08.09.2016
<i>rizikový profil</i>	<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	1 2 3 4 5 6 7
NAJVÄČŠIE POZÍCIE % FONDU	NAJVÄČŠIE POZÍCIE % FONDU	NAJVÄČŠIE POZÍCIE % FONDU	NAJVÄČŠIE POZÍCIE % FONDU
ADV. MICRO DEV. INC 2,42	BIOHAVEN PHARM. 0,52	DEXCOM INC 1,26	DATADOG INC CLASS A 1,80
SPLUNK INC 2,41	LPL FINANCIAL HOLD. 0,51	BIOHAVEN PHRM. CO 1,20	PALO ALTO NET. INC 1,55
SERVICENOW INC 2,39	AON PLC CLASS A 0,51	THERMO FISHER SC. 1,16	UNITY SOFTWARE INC 1,55
XILINX INC 2,29	ALKERMES 0,50	SYSMEX CORP 1,12	FORTINET INC 1,52
NVIDIA CORP 2,21	BRP SUBORDINATE 0,50	BIO RAD LAB. CLASS A 1,11	ETSY INC 1,46
SNAP INC CLASS A 2,18	BROWN & BROWN INC 0,50	BLUEPRINT MED. CORP 1,11	ADYEN NV 1,46
LASERTEC CORP 2,16	IHH HEALTHCARE 0,50	DIASORIN 1,10	NETFLIX INC 1,43
KEYENCE CORP 2,13	ATHENE HOLDING LTD 0,49	ABIOMED INC 1,09	CROWDSTRIKE HOLD. 1,32
OMRON CORP 2,07	AVANZA BANK 0,49	ALKERMES 1,08	CONSTELLATION SOFT. 1,32
DASSAULT SYSTEMES 2,05	BLUEPRINT MED. CORP 0,49	INTUITIVE SURGICAL 1,07	AFTERPAY LTD 1,30

Hypotetické zhodnotenie investície

pravidelná investícia 150 € počas 20 rokov

