



MultiFactor ETF 10+

01/2022

Prehľad o investičnom portfóliu

MultiFactor ETF 10+ portfólio je vhodným doplnkom pre dlhodobé akciové investície klientov s odporúčaným časovým horizontom 10 a viac rokov. Portfólio obsahuje tri fondy s jedinečnými stratégiami. Prvá stratégia je postavená na sile a rýchlosti trendu na akciových trhoch. Druhý typ fondu v portfóliu je zameraný na vysokokvalitné firmy vyberané v globálnom meradle. Tento fond hľadá spoločnosti s vysokým podielom ziskov alokovaných akcionárom, nízkymi hodnotami dlhu a vysokú stabilitu ziskov. Tretí fond je zameraný na investície do malých firiem v USA, ktoré majú pred sebou veľkú perspektívu a vysoký očakávaný rast hodnoty. Hlavným rizikom tohto portfólia je pokles akcií na trhoch a nepriaznivý ekonomický vývoj.

Základná mena fondov	Typ investície	Priemerné TER
EUR, USD	Dynamická	0,34%

Hypotetický vývoj investície 10 000 eur počas 5 rokov



ESG RATING

4/5

MORNINGSTAR RATING

iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF

★★★★

iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF

★★★★★

iShares MSCI USA Small Cap ETF

★★★

FONDY V PORTFÓLIU	ISIN	MENA	TER	OBJEM FONDU
iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF	IE00BP3QZ825	EUR	0,30%	3,0 mld. USD
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	IE00BP3QZ601	EUR	0,30%	2,4 mld. USD
iShares MSCI USA Small Cap ETF	IE00B3VWM098	USD	0,43%	1,5 mld. USD

VÝKONNOSŤ FONDOV (k 01/2022)	YTD	1 ROK	3 ROKY P.A.	5 ROKOV P.A.	10 ROKOV P.A.
iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF	-8,23%	11,88%	17,94%	15,26%	-
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	-7,19%	25,62%	17,64%	13,15%	-
iShares MSCI USA Small Cap ETF	-7,90%	11,42%	14,08%	9,80%	13,76%
MultiFactor ETF 10+	-7,78%	16,26%	16,57%	12,76%	-

Mesačné zhodnotenie v % (oproti predchádzajúcemu mesiacu)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022												-7,78



MultiFactor ETF 10+

01/2022

Komentár k investičnému portfóliu

Portfólio MultiFactor ETF 10+ na konci januára v roku 2022 performuje v negatívnych číslach. Od začiatku roka hodnota portfólia klesla o 7,78 %. Tento pokles zapríčinila nepriaznivá situácia na akciových trhoch od začiatku roka 2022. Tá bola zapríčinená z časti aj obavami investorov ohľadom narastajúcej inflácie a plánov centrálnych bánk ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb. Do ohňa ešte prihodili technologické firmy, ktorým sa posledný štvrtrok predošlého roku nevydaril. Ich zisky neboli pre investorov dostatočné a tak nastali očakávané poklesy. Počas pandémie sa technologickým spoločnostiam veľmi dobre darilo, pretože opatrenia proti šíreniu Covid-19 im svojim spôsobom aj pomohli. Avšak ako sa ekonomiky koncom predošlého roka otvárali, tak technologické spoločnosti neodkázali udržať tempo rastu ich ziskov a tým pádom vykazovali nedostatočné zisky. Hodnota portfólia sa tak vrátila na hodnoty z januára 2021. Čo môže pomôcť novým investorom naskočiť do idúceho vlaku, ktorý spomalil a tým im dal šancu naskočiť.

iShares MSCI USA Small Cap ETF	iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF
14.08.2009	03.10.2014	03.10.2014
<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	NAJVÄČŠIE POZÍCIE	NAJVÄČŠIE POZÍCIE
% FONDU	% FONDU	% FONDU
BILL COM HOLDINGS INC 0,40	MICROSOFT CORP 3,85	APPLE INC 5,26
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,36	APPLE INC 3,56	TESLA INC 4,88
SIGNATURE BANKA 0,35	FACEBOOK CLASS A INC 3,43	ALPHABET INC CLASS C 2,88
ENTEGRIS INC 0,34	NIKE INC CLASS B 2,27	JPMORGAN CHASE & CO 2,85
USD HOTOVOŠŤ 0,32	JOHNSON & JOHNSON 2,14	ASML HOLDING INV 2,79
NUANCE COM. INC 0,31	ALPHABET INC CLASS A 2,07	ALPHABET INC CLASS A 2,76
QUANTA SERVICES INC 0,30	ALPHABET INC CLASS C 2,04	BANK OF AMERICA CORP 2,14
REPLIGEN CORP 0,27	NVIDIA CORP 1,94	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL. B 2,10
WILLIAMS SONOMA INC 0,27	ROCHE HOLDING PARAG 1,85	WALT DISNEY 2,01
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 0,27	UNITEDHEALTH GROUP INC 1,79	PAYPAL HOLDINGS INC 1,67

