



Conservative ETF 5+

28.2.2025

Prehľad o investičnom portfóliu

Conservative ETF 5+ predstavuje dlhopisové investičné riešenie pre investorov s konzervatívnym nastavením rizika. Investuje do ETF fondov, ktoré sa vyznačujú nižšími poplatkami, navyše po roku držania výnos z nich nepodlieha zdaneniu. Investičné portfólio obsahuje fond investujúci do dlhopisov, ktorých výnos sa odvíja od vývoja inflácie. Druhý fond čerpá výnosy z lokálnych dlhopisov v rozvíjajúcich sa krajinách, tretí je zameraný na krátkodobé dlhopisy, na ktoré zmeny úrokových sadziieb centrálnych bánk vplyvajú minimálne. Posledný fond, od firmy Amundi, investuje do štátnych dlhopisov rozvinutých krajín v investičnom stupni. Odporúčaná doba investovania je 5 a viac rokov.

Základná mena fondov	Typ investície	Priemerné TER
EUR, USD	Konzervatívna	0,36%

MORNINGSTAR RATING

iShares Euro Inflation Linked
Government Bond

★ ★ ★

Amundi Index J.P. Morgan GBI
Global Govies

★ ★ ★

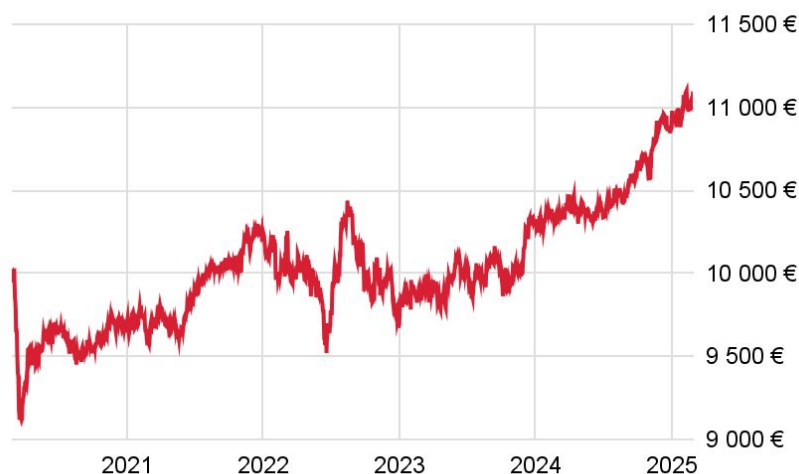
PIMCO Emerging Markets
Advantage Local Bond

★ ★ ★ ★

PIMCO Short-Term High Yield
Corporate Bond

★ ★ ★ ★

Vývoj investície 10 000 EUR počas 1 roka



FONDY V PORTFÓLIU

FONDY V PORTFÓLIU	ISIN	MENA	TER
iShares Euro Inflation Linked Government Bond ETF	IE00B0M62X26	EUR	0,09%
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies ETF	LU1437016204	EUR	0,20%
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond ETF	IE00B4P11460	USD	0,60%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond ETF	IE00BVZ6SQ11	USD	0,55%

VÝKONNOSŤ FONDOV (EUR)

VÝKONNOSŤ FONDOV (EUR)	YTD	1Y p.a.	3Y p.a.	5Y p.a.	10Y p.a.
iShares Euro Inflation Linked Government Bond ETF	0,18%	1,19%	-1,32%	0,47%	-
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies ETF	0,04%	2,47%	-3,09%	-2,38%	-
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond ETF	2,17%	-0,60%	1,99%	0,56%	1,83%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond ETF	1,65%	9,74%	5,86%	4,89%	-
Conservative ETF 5+	1,01%	3,20%	0,86%	0,89%	-



Conservative ETF 5+

28.2.2025

Detail fondov

iShares Euro Inflation Linked Government	Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies	PIMCO Emerging Markets Advantage Local	PIMCO Short-Term High Yield Corporate
18.11.2005	14.11.2016	19.09.2011	29.06.2016
<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

Minulá výkonnosť

