



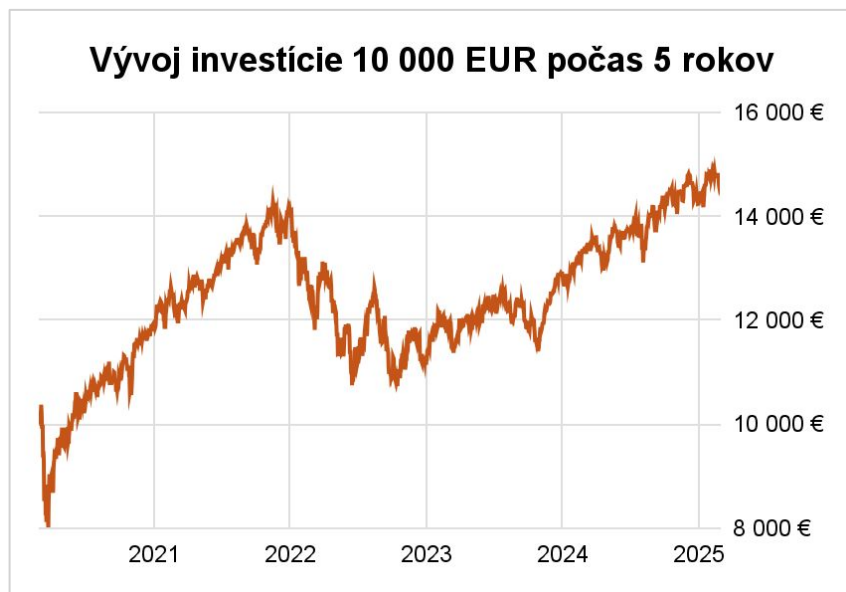
Dynamic 10+

28.2.2025

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	1,89%



ESG RATING

4/5

MORNINGSTAR RATING

Franklin Global Growth Fund
★★

Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)
No rating

Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)
No rating

FONDY V PORTFÓLIU	ISIN	MENA	TER
Franklin Global Growth Fund	LU0390134954	EUR	1,87%
Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)	LU0528228074	EUR	1,91%
Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)	LU0605515377	EUR	1,89%

VÝKONNOSŤ FONDOV	YTD	1Y p.a.	3Y p.a.	5Y p.a.	10Y p.a.
Franklin Global Growth Fund	-1,25%	4,39%	2,50%	5,59%	4,62%
Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)	-0,27%	3,11%	2,16%	7,76%	5,98%
Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)	5,44%	17,41%	9,04%	9,47%	6,87%
Dynamic 10+	1,28%	8,27%	4,54%	7,59%	5,81%



Dynamic 10+

28.2.2025

Detail fondov

Franklin Global Growth Fund		Fidelity Funds – Global Demographics (hedged)		Fidelity Funds – Global Dividend Fund (hedged)	
14.10.2008		12.04.2012		27.01.2012	
rizikový profil		rizikový profil		rizikový profil	
1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7	
Najväčšie pozície	Podiel	Najväčšie pozície	Podiel	Najväčšie pozície	Podiel
Zebra Technologies A	4.1%	Amazon.com	7.84%	Unilever PLC	4.05%
MercadoLibre	3.97%	Microsoft	6.92%	Deutsche Boerse AG	3.95%
Sika AG	3.82%	Taiwan Semiconductor Mnf.	5.37%	Munchener R-G AG	3.56%
Tyler Technologies	3.77%	Boston Scientific	5.25%	Taiwan Semiconductor Mnf.	3.53%
Partners Group Holding AG	3.75%	Alphabet A	4.53%	RELX PLC	3.27%
Intuitive Surgical	3.51%	Apple	3.93%	BlackRock	3.17%
Shopify	3.51%	NVIDIA	3.91%	Progressive	3.09%
Broadridge FS	3.47%	Essilorluxottica	3.8%	Legrand SA	3.05%
Veralto	3.4%	HDFC Bank ADR	2.78%	National Grid PLC	3.03%
Synopsys	3.39%	Visa A	2.66%	CME Group A	2.92%

Minulá výkonnosť

