

BetterFuture ESG ETF 10+

31.3.2025

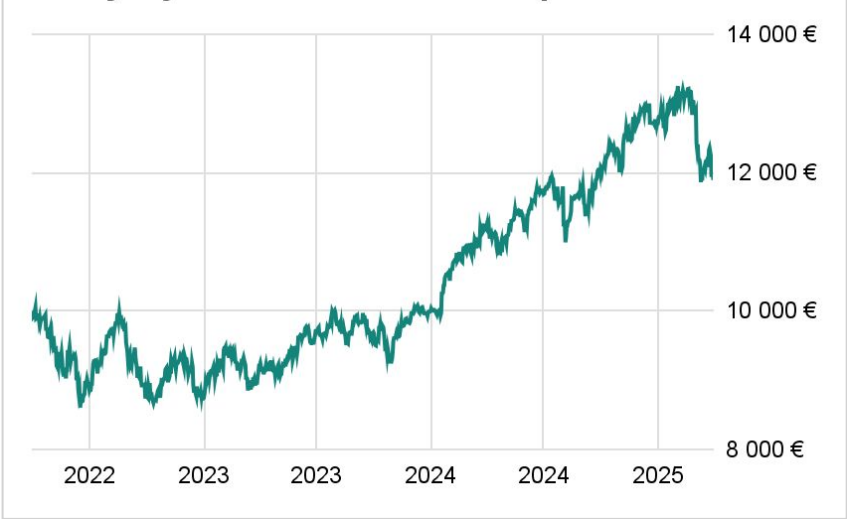


Prehľad o investičnom portfóliu

BetterFuture ESG ETF 10+ je základným investičným riešením a ponúka vysokú diverzifikáciu portfólia klienta. Skladá sa z troch fondov, ktoré sa označujú ako udržateľné investície (podľa článku 9 klasifikácie SFDR). Fondy investujú spolu do viac ako dvoch tisícok spoločností so sídlom v USA, Európe alebo v rozvíjajúcich sa krajinách. Najvýznamnejšie zastúpenie majú spoločnosti z oblasti informačných technológií, finančného sektora, zdravotníctva, tovarov krátkodobej i dlhodobej spotreby, priemyslu, energetiky i nehnuteľností. Široké rozloženie investičného rizika do počtu firiem, sektorov i regiónov a zároveň nadpriemerné charakteristiky udržateľnosti robia z riešenia základné a dlhodobé riešenie pre bežného i skúseného investora. Riešenie pozostáva výlučne z ETF fondov s írskym domicilom.

Základná mena fondov	Typ investície	Priemerné TER
EUR	Dynamická	0,12%

Vývoj investície 10 000 EUR počas 3 rokov



ESG RATING

5/5

MORNINGSTAR RATING

iShares MSCI USA ESG
Enhanced ETF
★★★★★

iShares MSCI EM ESG
Enhanced ETF
no rating

iShares MSCI Europe ESG
Enhanced ETF
★★★★★

FONDY V PORTFÓLIU

	ISIN	MENA	TER
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	IE00BHZPJ908	EUR	0,07%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF	IE00BHZPJ239	EUR	0,18%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF	IE00BHZPJ783	EUR	0,12%

VÝKONNOSŤ FONDŮV (EUR)

	YTD	1Y p.a.	3Y p.a.	5Y p.a.	10Y p.a.
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	-7,03%	5,33%	6,39%	16,90%	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	-0,38%	9,46%	0,77%	6,79%	-
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	4,02%	5,56%	7,02%	12,70%	-
BetterFuture ESG ETF 10+	-3,49%	6,20%	5,39%	14,04%	-

Swiss Life Select Slovensko, a.s. je samostatný finančný agent, ktorý v sektore kapitálového trhu poskytuje investičnú službu prijímanie a postupovanie pokynov klienta a investičnú službu investičného poradenstva v súlade s § 2 písm. a) a b) zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve v platnom znení. Možnosť investovania je obmedzená ponukou produktov a partnerov, ktoré má Swiss Life Select Slovensko vo svojom portfóliu. S investovaním je spojené riziko, pričom hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať. Bližšie informácie k produktom a tiež aj o možných rizikách spojených s investovaním je možné získať u našich podriadených finančných agentov a taktiež na webstránke swisslifeselect.sk. Názvy fondov môžu byť krátané.



SwissLife
Select

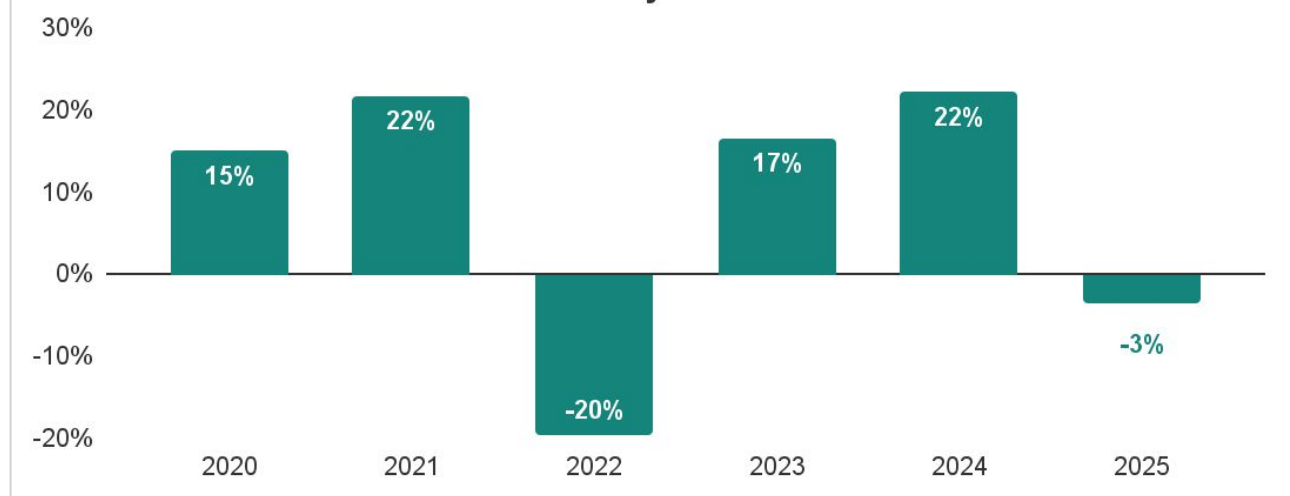
BetterFuture ESG ETF 10+

31.3.2025

Detail fondov

iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF		iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF		iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF	
16.04.2019		22.10.2019		16.04.2019	
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		Najväčšie pozície		Najväčšie pozície	
Podiel		Podiel		Podiel	
Apple	6.74%	Taiwan Semiconductor Mnf.	9.69%	SAP SE	2.61%
NVIDIA	5.59%	Tencent Holdings	4.56%	ASML Holding NV	2.55%
Microsoft	5.59%	Alibaba Group Holding	3.01%	Novartis AG Registered	2.24%
Amazon.com	3.81%	Samsung Electronics Co	2.55%	Novo Nordisk AS	2.17%
Alphabet C	2.97%	China Construction Bank	1.95%	AstraZeneca PLC	2.11%
Meta Platforms A	2.42%	Reliance Industries	1.9%	Roche Holding AG	2.04%
Broadcom	1.76%	HDFC Bank	1.79%	TotalEnergies SE	1.86%
Visa A	1.46%	Xiaomi	1.16%	HSBC Holdings PLC	1.82%
Eli Lilly and Co	1.44%	Meituan	1.09%	Schneider Electric SE	1.73%
Mastercard A	1.39%	AI Rajhi Bank	1.08%	LVMH Louis Vuitton SE	1.51%

Minulá výkonnosť



Swiss Life Select Slovensko, a.s. je samostatný finančný agent, ktorý v sektore kapitálového trhu poskytuje investičnú službu prijímanie a postupovanie pokynov klienta a investičnú službu investičného poradenstva v súlade s § 2 písm. a) a b) zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve v platnom znení. Možnosť investovania je obmedzená ponukou produktov a partnerov, ktoré má Swiss Life Select Slovensko vo svojom portfóliu. S investovaním je spojené riziko, pričom hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať. Bližšie informácie k produktom a tiež aj o možných rizikách spojených s investovaním je možné získať u našich podriadených finančných agentov a taktiež na webstránke [swisslifeselect.sk](https://www.swisslifeselect.sk). Názvy fondov môžu byť krátené.