

Conservative ETF 5+

31.3.2025

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 sadzieb centrálnych bánk vplývajú 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%

Vývoj investície 10 000 EUR počas 1 roka



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

★ ★ ★ ★

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)

	YTD	1Y p.a.	3Y p.a.	5Y p.a.	10Y p.a.
iShares Euro Inflation Linked Government Bond ETF	-0,39%	0,09%	-2,17%	1,88%	-
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies ETF	-1,43%	1,61%	-2,51%	-3,21%	-
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond ETF	3,94%	0,78%	5,54%	3,81%	2,15%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond ETF	1,16%	7,80%	5,83%	7,61%	-
Conservative ETF 5+	0,82%	2,57%	1,67%	2,52%	-

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 krátené.

Conservative ETF 5+

31.3.2025

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

