



SwissLife
Select

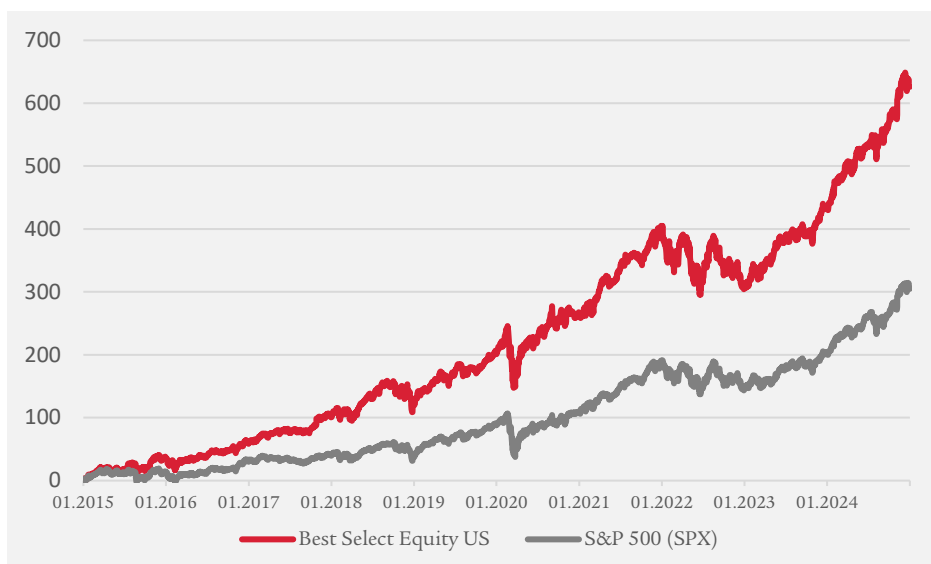
Best Select Equity US

Best Select Strategies – aktívne manažované portfóliá od Swiss Life Select

Investičná stratégia

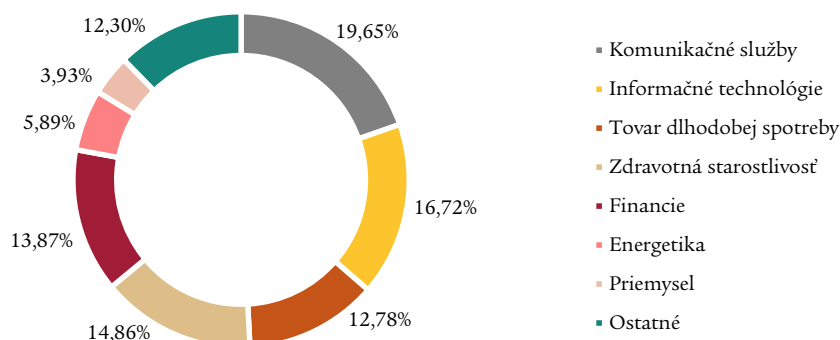
Best Select Equity US je dynamické portfólio individuálnych amerických akcií, ktoré investuje do najväčších spoločností v USA s dlhodobým rastovým potenciálom a s cieľom prekonať výsledky hlavného amerického indexu S&P 500. Spoločnosti sú do portfólia vyberané predovšetkým fundamentálnou analýzou v kombinácii s ostatnými metódami, ktoré berú do úvahy aktuálny vývoj a očakávania na finančných trhoch. Výnos portfólia tvorí kapitálový zisk, ziskom z dividend a zmeny vo výmenných kurzoch cudzích mien.

Hrubá EUR výkonnosť portfólia (v %)



Zdroj: Bloomberg Professional Terminal, uvedené údaje zobrazujú historickú výkonnosť. Historická výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Porovnanie simulovanej a historickej výkonnosti portfólia za uvedené obdobie. Výnosy sú prepočítané do meny EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

Zastúpenie sektorov



Charakteristika portfólia

Vznik portfólia	17. 11. 2017
Referenčná mena	EUR
Optimálny vklad	30 000 €
Min. prvotná investícia	15 000 €
Min. následná investícia	5 000 €
Trieda aktív	americké akcie
Cieľový výnos	> 10 % p. a.
Investičný horizont	5 rokov +
Benchmark	S & P 500

Ukazovateľ rizika

Nižšie riziko < 1 2 3 4 5 6 7 > Vyššie riziko
Obvykle nižší výnos Obvykle vyšší výnos

Zhodnotenie v EUR

Obdobie	Výkonnosť
1 mesiac	1,81 %
3 mesiace	- 8,65 %
6 mesiacov	- 9,64 %
9 mesiacov	1,65 %
1 rok	8,49 %
3 roky p. a.	14,49 %
5 rokov p. a.	15,44 %

Zhodnotenie je prepočítané do meny EUR a je uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúceho zhodnotenia.

Historické výsledky

Rok	Hrubá výkonnosť	Čistá výkonnosť
2018	24,38 %	20,79 %
2019	28,60 %	23,64 %
2020	16,72 %	10,88 %
2021	36,82 %	26,68 %
2022	- 16,59 %	- 19,13 %
2023	29,86 %	24,37 %
2024	34,76 %	27,73 %

Zhodnotenie je prepočítané do meny EUR. Hrubá výkonnosť je uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Čistá výkonnosť je po odrátaní poplatku za manažovanie a výkonnostných poplatkov. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúceho zhodnotenia.

Best Select Equity US

Best Select Strategies – aktívne manažované portfóliá od Swiss Life Select

Štatistické ukazovatele stratégie

Sharpie ratio

2,57

Štandardná odchýlka

13,01

Beta

0,85

VaR 95 % (1d)

1,50 %

Štatistické údaje stratégie sú uvedené za posledných 12 mesiacov – aktualizované k 31. 12. 2024.

Kľúčové benefity investície

- Investície do veľkých spoločností
- Diverzifikácia naprieč odvetvami
- Individuálna správa portfólia
- Dlhodobý rastový potenciál

Kľúčové riziká investície

- Trhové riziko
- Špecifické riziko spoločnosti
- Menové riziko

Právne upozornenia a dôležité informácie:

Poskytovateľom investičnej služby riadenia portfólia Best Select Equity US je v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení spoločnosť Wealth Effect Management o.c.p., a.s., so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava, IČO: 51 127 113 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6652/B (ďalej len „WEM“), ktorá ich riadi pre klientov spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a. s. so sídlom Mlynské Nivy 49/II, 821 09 Bratislava, IČO: 36 752 606 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4102/B (ďalej len „SLSS“). Obsiahnuté informácie predstavujú marketingové oznámenie SLSS a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia výlučne na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do cenných papierov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hlavnými rizikami spojenými s investovaním sú riziká protistrany a trhové riziká. Riziko protistrany spočíva v tom, že protistrana nedodrží svoj záväzok. Trhové riziko spočíva v kolísaní hodnoty aktív, do ktorých sa v rámci investičných stratégií investuje. O týchto a ďalších prípadných rizikách spojených s investovaním sa môžete dozvedieť viac v zmluvnej dokumentácii WEM a SLSS. Príjmy z predaja cenných papierov a dividendové príjmy z cenných papierov môžu podliehať daňovej povinnosti podľa legislatívy platnej v čase vzniku daňovej povinnosti. Otázky týkajúce sa správneho zdaňovania výnosov z investovania odporúčame konzultovať s licencovaným daňovým poradcom. Na investované finančné prostriedky sa nevzťahuje úprava zákonného systému ochrany vkladov uložených v bankách podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov.