



SwissLife
Select

BetterFuture ESG ETF 10+

31.5.2025

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	-0,99%	13,59%	12,92%	14,33%	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	0,42%	10,27%	2,73%	4,87%	-
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	8,35%	7,04%	9,21%	11,53%	-
BetterFuture ESG ETF 10+	1,16%	11,62%	10,14%	11,88%	-

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

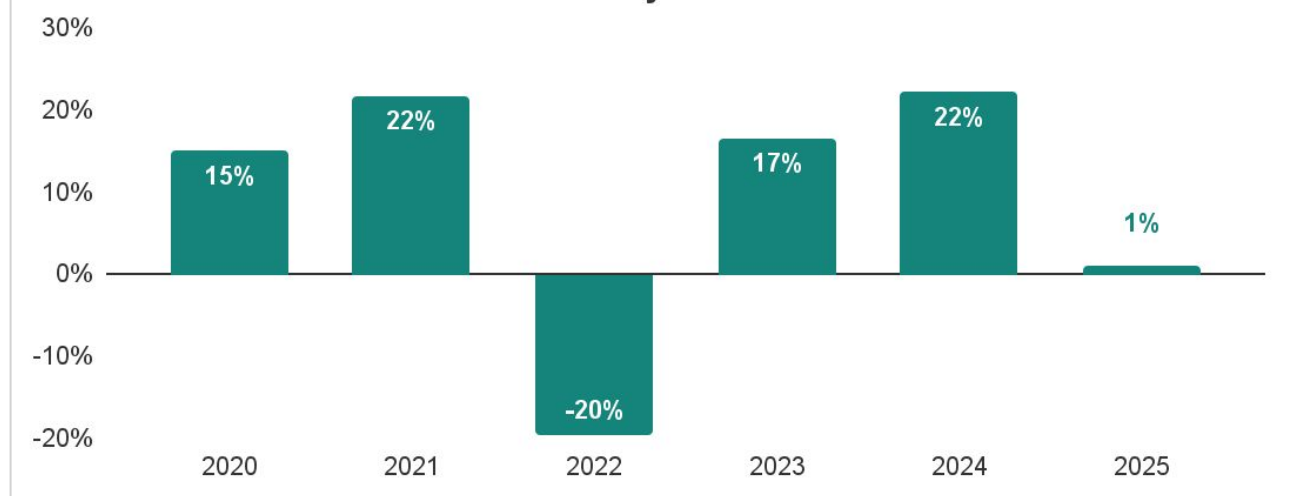
BetterFuture ESG ETF 10+

31.5.2025

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	
Microsoft	6.29%	TSM - Taiwan Semi. Mnf.	10.31%	SAP SE	2.61%
Apple	6.13%	Tencent Holdings	4.33%	ASML Holding NV	2.55%
NVIDIA	6.02%	Alibaba Group Holding	2.77%	Novartis AG Registered	2.24%
Amazon.com	3.86%	Samsung Electronics Co	2.39%	Novo Nordisk AS	2.17%
Alphabet C	2.72%	Reliance Industries	2.03%	AstraZeneca PLC	2.11%
Meta Platforms A	2.44%	China Construction Bank	1.88%	Roche Holding AG	2.04%
Broadcom	1.95%	HDFC Bank	1.81%	TotalEnergies SE	1.86%
Tesla	1.78%	Xiaomi	1.06%	HSBC Holdings PLC	1.82%
Visa A	1.49%	AI Rajhi Bank	1.00%	Schneider Electric SE	1.73%
Mastercard A	1.46%	Infosys	0.98%	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.