



SwissLife
Select

MultiFactor ETF 10+

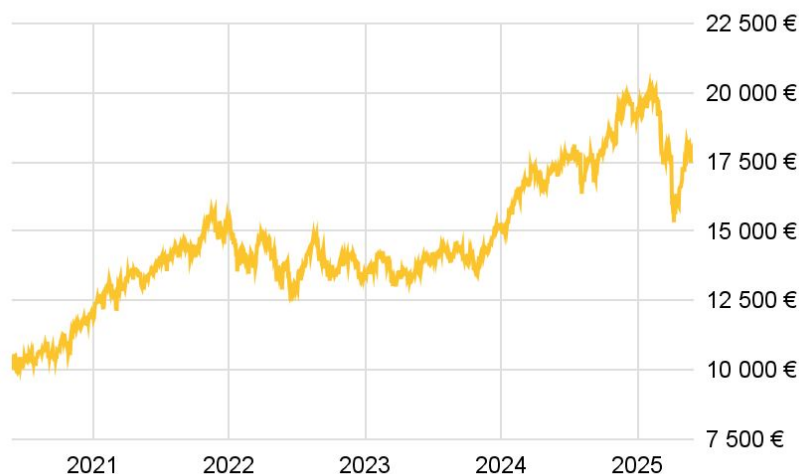
31.5.2025

Prehľad o investičnom portfóliu

MultiFactor ETF 10+ portfólio je vhodná dlhodobá akciová investícia pre klientov s odporúčaným časovým horizontom 10 a viac rokov. Portfólio obsahuje tri fondy s jedinečnými stratégiami. Prvá stratégia je postavená na sile a rýchlosti trendu na akciových trhoch. Druhý typ fondu v portfóliu je zameraný na vysoko kvalitné firmy vyberané v globálnom meradle. Tento fond hľadá spoločnosti s vysokým podielom zárobkov alokovaných akcionárom, nízkymi hodnotami dlhu a vysokú stabilitu ziskov. Tretí fond je zameraný na investície do malých firiem v USA, ktoré majú pred sebou veľkú perspektívu a vysoký očakávaný rast hodnoty. Hlavným rizikom tohto portfólia je pokles akcií na trhoch a nepriaznivý ekonomický vývoj.

Základná mena fondov	Typ investície	Priemerné TER
EUR, USD	Dynamická	0,34%

Vývoj investície 10 000 EUR počas 5 rokov



ESG RATING

4/5

MORNINGSTAR RATING

iShares Edge MSCI World
Momentum Factor ETF

★★★★

iShares Edge MSCI World
Quality Factor ETF

★★★★★

iShares MSCI USA
Small Cap ESG ETF

★★★

FONDY V PORTFÓLIU

	ISIN	MENA	TER
iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF	IE00BP3QZ825	EUR	0,30%
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	IE00BP3QZ601	EUR	0,30%
iShares MSCI USA Small Cap ESG ETF	IE00B3VWM098	USD	0,43%

VÝKONNOSŤ FONDŮV (EUR)

	YTD	1Y p.a.	3Y p.a.	5Y p.a.	10Y p.a.
iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF	0,03%	12,55%	13,75%	13,55%	11,81%
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	-6,24%	3,08%	10,44%	12,64%	9,68%
iShares MSCI USA Small Cap ESG ETF	-6,74%	2,12%	5,08%	10,83%	7,26%
MultiFactor ETF 10+	-4,28%	5,98%	9,79%	12,35%	9,60%

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.

MultiFactor ETF 10+

31.5.2025

Detail fondov

iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF		iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG ETF	
06.10.2014		06.10.2014		1.7.2009	
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
Meta Platforms A	4.99%	Microsoft	5.44%	DT Midstream	0.9%
NVIDIA	4.25%	Apple	4.64%	US Foods Holding	0.81%
Apple	4.25%	NVIDIA	4.64%	Sprouts Farmers Market	0.6%
Broadcom	4.23%	Visa A	3.99%	Zurn Elkay Water Solutions	0.59%
JPMorgan Chase	2.75%	Meta Platforms A	3.41%	TechnipFMC PLC	0.57%
Walmart	2.39%	Mastercard A	2.51%	Badger Meter	0.55%
Berkshire Hathaway	2.12%	Eli Lilly and Co	1.77%	Unum Group	0.54%
Netflix	1.83%	ASML Holding NV	1.58%	Henderson PLC	0.54%
Costco Wholesale	1.83%	Alphabet A	1.52%	Royal Gold	0.53%
SAP SE	1.54%	Costco Wholesale	1.51%	Guidewire Software	0.53%

Minulá výkonnosť

