



SwissLife  
Select

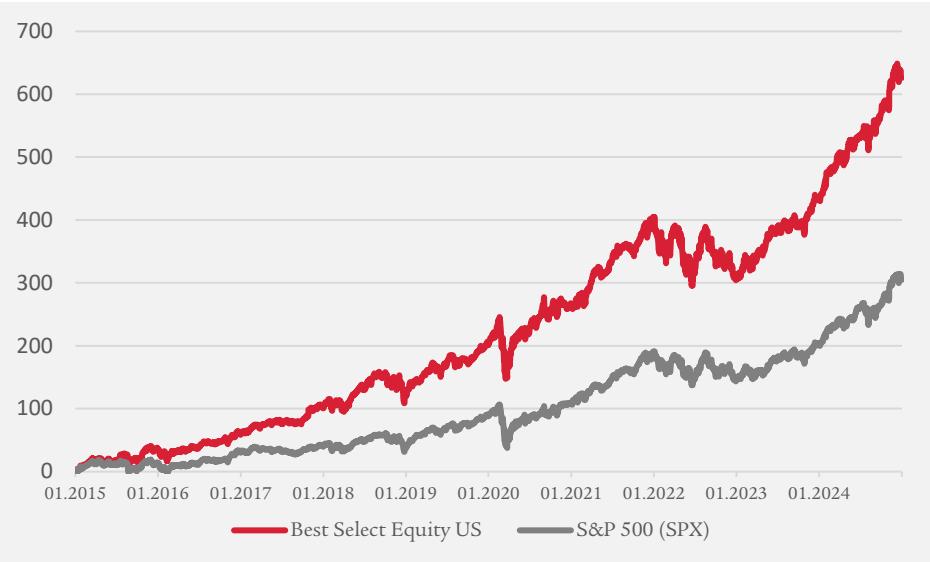
# Best Select Equity US

Best Select Strategies – aktívne manažované portfóliá od Swiss Life Select

## Investičná stratégia

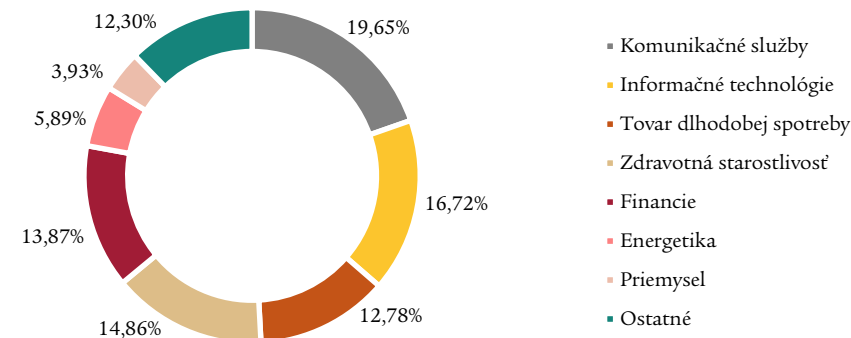
Best Select Equity US je dynamické portfólio individuálnych amerických akcií, ktoré investuje do najväčších spoločností v USA s dlhodobým rastovým potenciálom a s cieľom prekonať výsledky hlavného amerického indexu S&P 500. Spoločnosti sú do portfólia vyberané predovšetkým fundamentálnou analýzou v kombinácii 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



## Zhodnotenie v EUR

| Obdobie       | Výkonnosť |
|---------------|-----------|
| 1 mesiac      | 3,98 %    |
| 3 mesiace     | 7,79 %    |
| 6 mesiacov    | - 8,32 %  |
| 9 mesiacov    | 4,95 %    |
| 1 rok         | 11,17 %   |
| 3 roky p. a.  | 13,83 %   |
| 5 rokov p. a. | 15,88 %   |

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 odvetviami
- 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.