

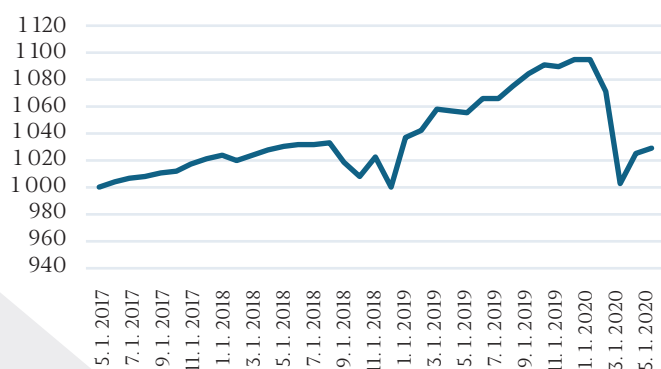
DLHODOBÉ REALITNÉ STRATÉGIE

k 31.5.2020

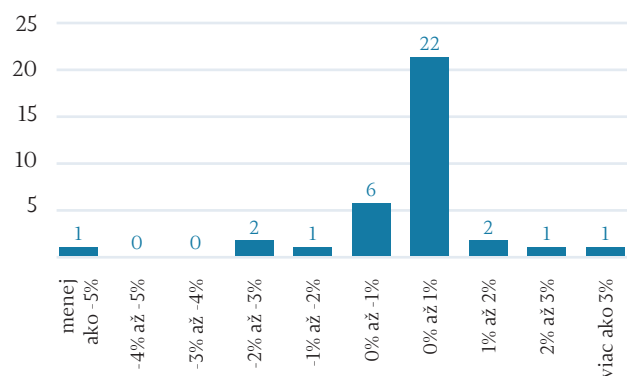
Stratégia, ktorá umožňuje investorom participovať na výnosoch odvodených od trhu nehnuteľností. Peňažné prostriedky sú investované do verejných spoločností obchodovaných na globálnych akciových trhoch ako aj súkromných spoločností pôsobiacich v segmente real estate. Stratégia je určená len pre skúsených investorov.

Odporúčaný horizont investície	najmenej 5 rokov				
Odmena za riadenie ¹	25% zo zisku – jedinečný parameter na slovenskom trhu!				
VÝKONNOSŤ STRATÉGIE²					
1M	3M	6M	1Y	3Y	3Y p.a.
0,41%	-3,91%	-5,58%	-2,48%	2,81%	0,93%
Mesiac s najlepšou výkonnosťou		3,69%	január 2020		
Mesiac s najhoršou výkonnosťou		-6,30%	marec 2020		
Obdobie	2020	2019	2018	3Y celkom	
Volatilita	11,26%	3,70%	3,31%	5,22%	
Výkonnosť	-5,98%	9,48%	-2,11%	2,81%	
Sharpe Ratio	Beta vs MSCI World TR EUR	Durácia dlhopisov zložky (v rokoch)	Priemerný výnos do splatnosti dlhopisovej zložky		
0,08	0,27	7,11	4,21%		

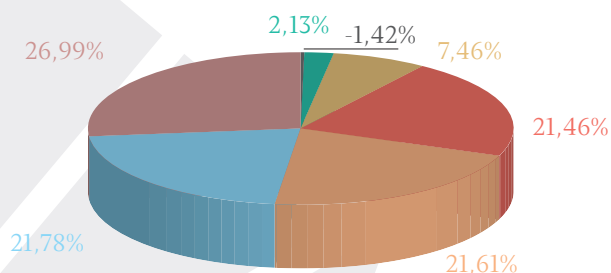
VAMI index³



Distribúcia mesačných výnosov⁴

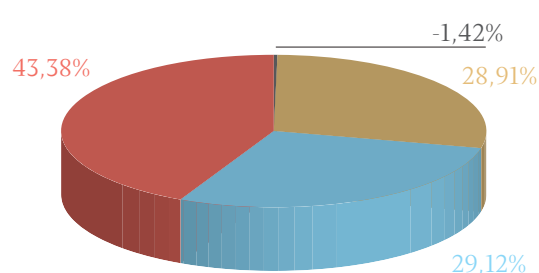


Aktuálne zloženie portfólia²



- Dlhopis NREF 2027 EUR
- IAD Prvý realitný fond
- GOLDSIDE Real Estate Fund
- Franklin Global Real Estate Fund (EUR) H1
- Templeton BRIC Fund
- IAD Depozitné konto zaistený fond
- EUR

Zloženie portfólia podľa triedy aktív²



- Alternatívne investície
- Finančné nástroje s fixným výnosom
- Akciové investície
- Hotovosť

1) Odmena sa zvyšuje o DPH platnú v čase poskytnutia služby

2) V tomto materiáli je kalkulovaná výkonnosť typického portfólia po zdanení a po odčítaní poplatkov za riadenie portfólia. Každé individuálne portfólio môže vykazovať mierne odlišnú výkonnosť, zloženie portfólia a rizikovo-výnosové ukazovatele

3) Predstavuje teoretickú hodnotu investície 1 000 € k 31. 5. 2017

4) 3 roky

Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Hodnota investície do podielových fondov môže rásť, klesať alebo stagnovať v závislosti od situácie na finančných trhoch a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v sídle Arca Brokerage House o.c.p. a.s..