

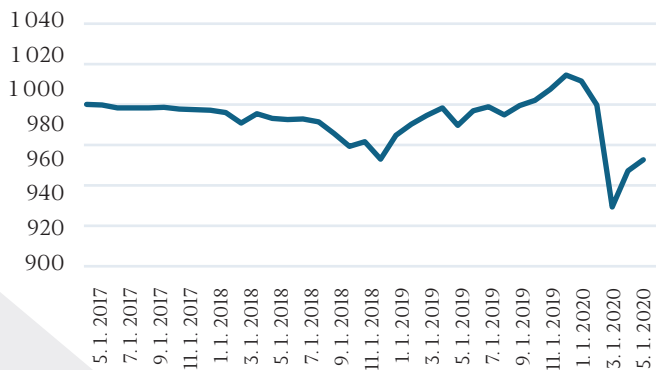
# KONZERVATÍVNE DIVERZIFIKOVANÉ STRATÉGIE

k 31.5.2020

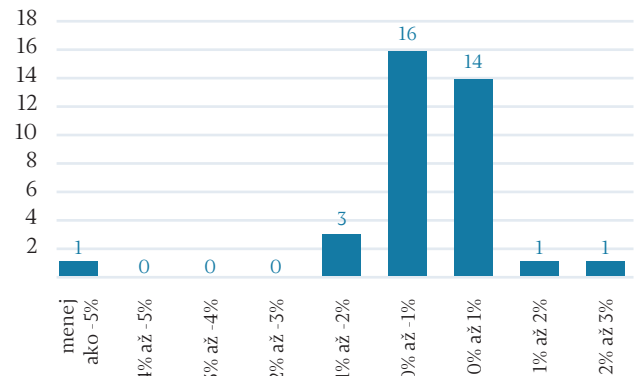
Stratégia je určená pre klientov s kratším investičným horizontom a je vhodná aj pre menej skúsených investorov. Očakávané zhodnotenie pri dodržaní investičného horizontu by malo byť nad úrovňou miery úrokov na bankových vkladoch. Krátkodobý pokles hodnoty investície je možný.

Odporúčaný horizont investície	minimálne 3 roky				
Odmena za riadenie <sup>1)</sup>	1,5% p.a.				
<b>VÝKONNOSŤ STRATÉGIE<sup>2)</sup></b>					
<b>1M</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>1Y</b>	<b>3Y</b>	<b>3Y p.a.</b>
0,64%	-3,21%	-4,06%	-2,05%	-3,22%	-1,09%
Mesiac s najlepšou výkonnosťou		2,24%		apríl 2020	
Mesiac s najhoršou výkonnosťou		-5,93%		marec 2020	
<b>Obdobie</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>3Y celkom</b>	
Volatilita	10,70%	2,16%	1,55%	4,21%	
Výkonnosť	-4,84%	5,02%	-2,84%	-3,22%	
<b>Sharpe Ratio 3Y</b>	<b>Beta vs MSCI World TR EUR</b>	<b>Durácia dlhopisov zložky (v rokoch)</b>	<b>Priemerný výnos do splatnosti dlhopisovej zložky</b>	<b>Max drawdown</b>	
-0,3810	0,2296	3,29	5,02%	-7,53%	

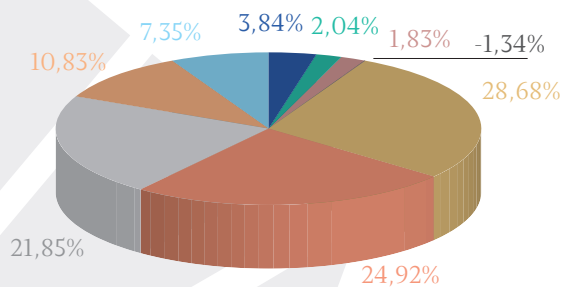
VAMI index<sup>3)</sup>



Distribúcia mesačných výnosov<sup>4)</sup>

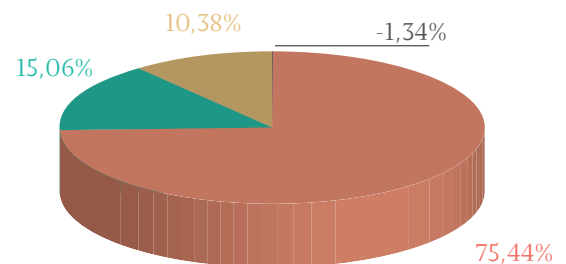


Aktuálne zloženie portfólia<sup>2)</sup>



- IAD 1. PF Slnko eurový dlhopisový fond
- IAD Depozitné konto zaistený fond
- Dlhopis NREF 2027 EUR
- IAD Prvý realitný fond
- Templeton BRIC Fund
- Amundi Funds Top European Players - A EUR
- BNP Paribas Asia Ex-Japan Equity EUR
- Franklin Global Real Estate Fund (EUR) HI
- EUR

Zloženie portfólia podľa triedy aktív<sup>2)</sup>



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