

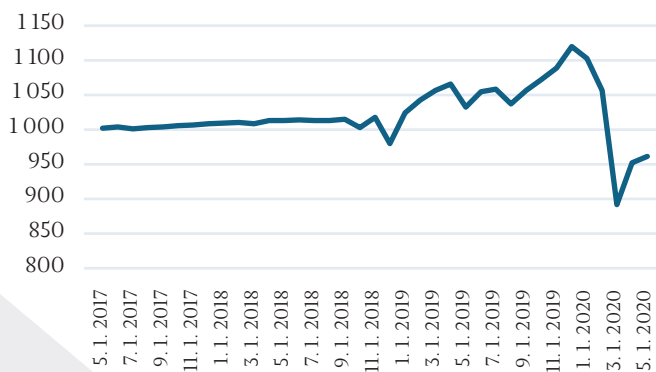
RASTOVÉ DIVERZIFIKOVANÉ STRATÉGIE

k 31.5.2020

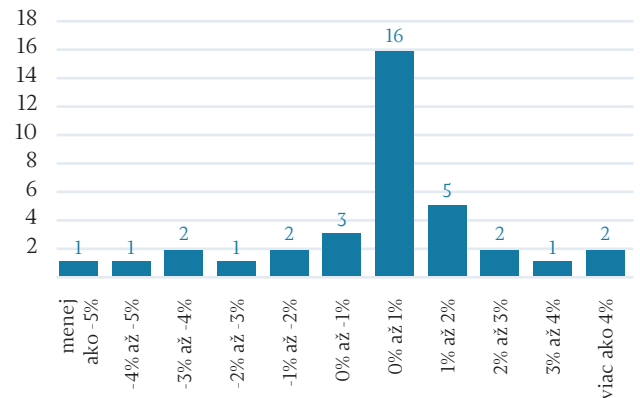
Stratégia je určená pre klientov s dostatočne dlhým investičným horizontom a je vhodná len pre skúsených investorov. Očakávané zhodnotenie pri dodržaní investičného horizontu by malo byť výrazne nad úrovňou miery úrokov na bankových vkladoch. Dočasný pokles hodnoty investície je pravdepodobný.

Odporúčaný horizont investície	najmenej 7 rokov				
Odmena za riadenie ¹	25% zo zisku – jedinečný parameter na slovenskom trhu!				
VÝKONNOSŤ STRATÉGIE²					
1M	3M	6M	1Y	3Y	3Y p.a.
0,99%	-9,48%	-12,31%	-7,33%	-4,33%	-1,47%
Mesiac s najlepšou výkonnosťou		7,23%	apríl 2020		
Mesiac s najhoršou výkonnosťou		-16,41%	marec 2020		
Obdobie	2020	2019	2018	3Y celkom	
Volatilita	30,22%	7,41%	4,60%	12,18%	
Výkonnosť	-14,90%	9,83%	-2,94%	-4,33%	
Sharpe Ratio 3Y	Beta vs MSCI World TR EUR	Durácia dlhopisov zložky (v rokoch)	Priemerný výnos do splatnosti dlhopisovej zložky	Max drawdown	
-0,16	0,67	7,11	4,50%	-21,42%	

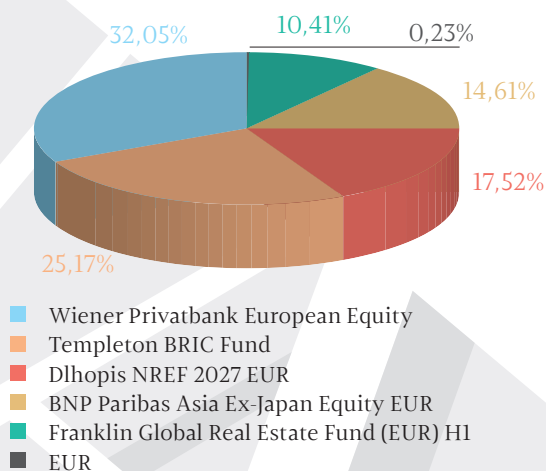
VAMI index³



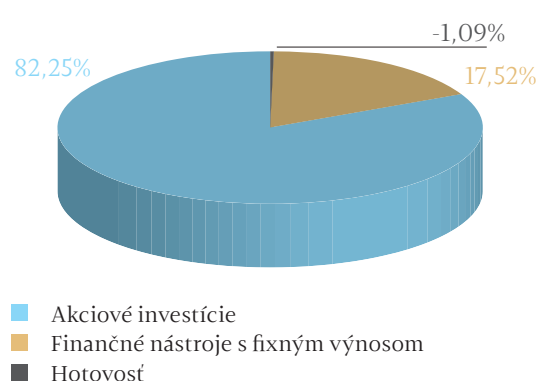
Distribúcia mesačných výnosov⁴



Aktuálne zloženie portfólia²



Zloženie portfólia podľa triedy aktív²



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..