

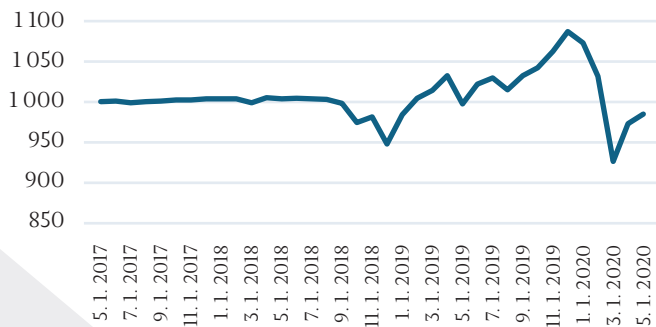
VYVÁŽENÉ DIVERZIFIKOVANÉ STRATÉGIE

k 31.5.2020

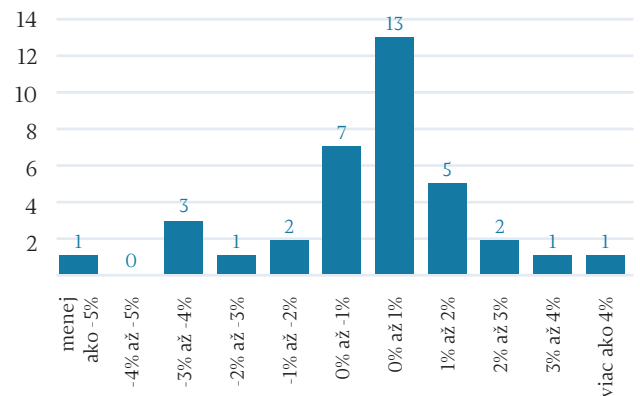
Stratégia je vhodná aj pre menej skúsených investorov a je určená tým, ktorí uprednostňujú dynamické investovanie a ochranu vložených prostriedkov zároveň. Očakávané zhodnotenie je nad úrovňou úrokov na bankových vkladoch s možnosťou priebežného poklesu hodnoty investície.

Odporúčaný horizont investície	najmenej 5 rokov				
Odmena za riadenie ¹⁾	1,5% p.a.				
VÝKONNOSŤ STRATÉGIE²⁾					
1M	3M	6M	1Y	3Y	3Y p.a.
1,12%	-4,38%	-7,01%	-1,23%	-1,48%	-0,50%
Mesiac s najlepšou výkonnosťou		4,83%		apríl 2020	
Mesiac s najhoršou výkonnosťou		-5,93%		marec 2020	
Obdobie	2020	2019	2018	3Y celkom	
Volatilita	18,98%	6,30%	4,01%	8,36%	
Výkonnosť	-9,03%	13,98%	-5,29%	-1,48%	
Sharpe Ratio 3Y	Beta vs MSCI World TR EUR	Durácia dlhopisov zložky (v rokoch)	Priemerný výnos do splatnosti dlhopisovej zložky	Max drawdown	
-0,12	0,50	6,24	5,50%	-14,18%	

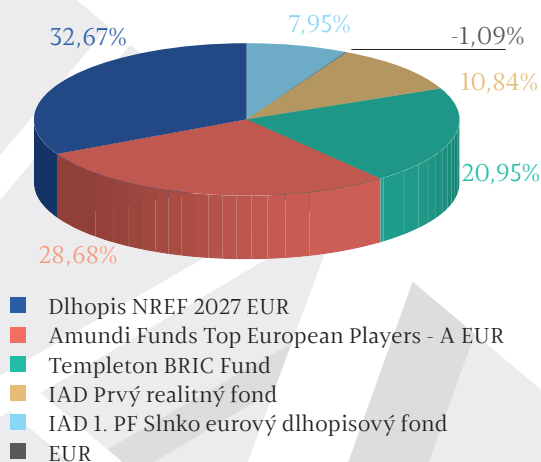
VAMI index³⁾



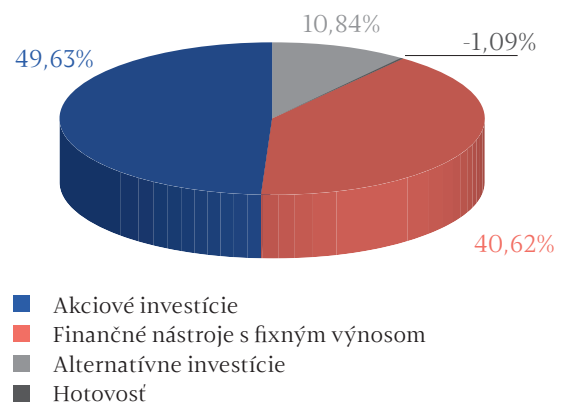
Distribúcia mesačných výnosov⁴⁾



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..