

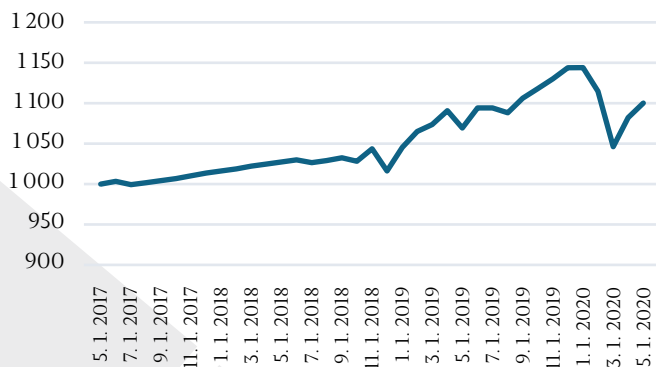
STRATÉGIA “ZELENÉ ENERGIE“

k 31.5.2020

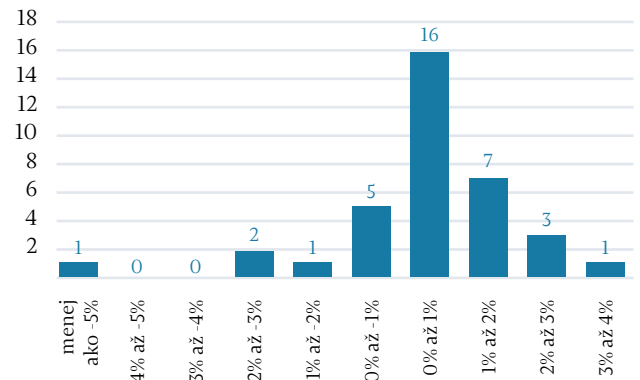
Cieľom stratégie je investovanie do finančných nástrojov, ktorých výnos je odvodený od projektov zo sektora tzv. „Zelenej energie“ (fotovoltaika, veterná a vodná energia, biomasa a pod.). Tieto investície musia tvoriť minimálne 70% alokácie portfólia. Investičné obmedzenia nemusia byť dodržiavané počas prvého roka od zriadenia portfóliového účtu klienta. Stratégia je určená pre skúsených investorov s dostatočne dlhým investičným horizontom. Očakávané zhodnotenie pri dodržaní investičného horizontu by malo výrazne prevýšiť úroveň úrokov z depozitov v bankách. Stratégia predpokladá výraznejšie a dlhodobjšie kolísanie hodnoty investície.

Odporúčaný horizont investície	minimálne 5 rokov				
Odmena za riadenie ¹	1% p.a.				
VÝKONNOSŤ STRATÉGIE²					
1M	3M	6M	1Y	3Y	3Y p.a.
1,68%	-1,39%	-2,70%	2,90%	10,20%	3,29%
Mesiac s najlepšou výkonnosťou		3,49% apríl 2020			
Mesiac s najhoršou výkonnosťou		-6,29% marec 2020			
Obdobie	2020	2019	2018	3Y celkom	
Volatilita	13,25%	4,62%	3,37%	5,90%	
Výkonnosť	-3,90%	12,85%	0,26%	10,20%	
Sharpe Ratio 3Y	Beta vs MSCI World TR EUR	Durácia dlhopisov zložky (v rokoch)	Výnos do splatnosti dlhopisovej zložky	Max drawdown	
0,47	0,34	5,14	5,50%	-8,71%	

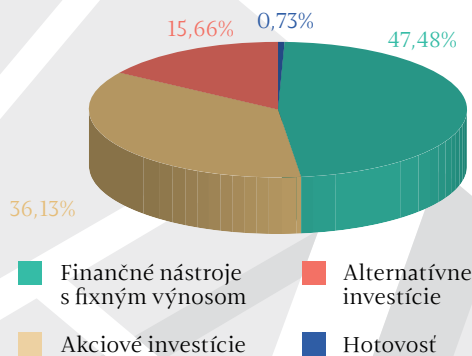
VAMI index³



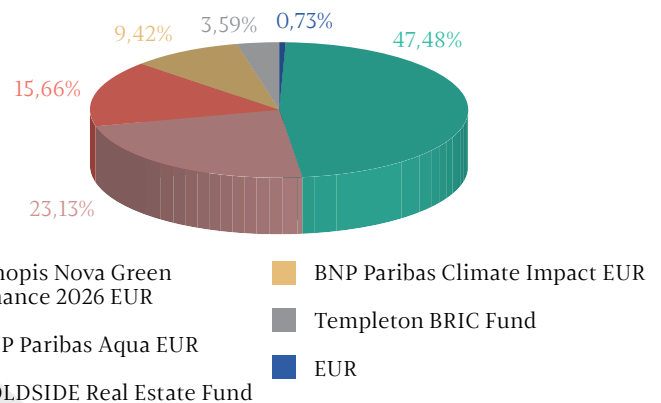
Distribúcia mesačných výnosov⁴



Zloženie portfólia podľa triedy aktív²



Aktuálne zloženie portfólia²



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..