

Zhodnotenie investičných stratégií spravovaných Arca Brokerage Hose o.c.p. a.s.

máj.2021	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	od 1.1.2017
Individuálna "zelených energií"	0,30%	3,23%	7,42%	-7,85%	-5,87%	-1,16%	3,16%
Individuálna dlhodobá realitná	0,69%	3,77%	5,84%	9,68%	7,60%	12,31%	16,74%
Individuálna dynamická akciová	2,31%	5,17%	10,38%	29,34%	26,82%	31,93%	39,45%
Individuálna konzervatívna diverzifikovaná	0,49%	0,26%	2,04%	6,74%	4,32%	3,67%	3,08%
Individuálna rastová diverzifikovaná	2,31%	6,01%	8,47%	24,34%	14,25%	17,39%	20,34%
Individuálna vyvážená diverzifikovaná	1,29%	1,54%	4,34%	15,04%	12,47%	12,55%	13,84%
Peňažná stratégia	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,11%	0,31%	0,39%
Profit CZ na 3-4 roky	-0,15%	0,00%	0,83%	2,12%	-0,66%	-1,67%	-4,97%
Profit otvorený	0,53%	0,76%	2,97%	10,39%	5,57%	3,02%	3,10%
Rodinný plán na 10-14 rokov	1,24%	2,81%	10,49%	28,50%	17,54%	9,78%	11,49%
Rodinný plán na 15 a viac rokov	1,24%	2,93%	8,44%	22,77%	13,53%	5,21%	7,21%
Salve Aktiv	-0,17%	2,35%	5,00%	4,89%	0,46%	-2,66%	-1,48%
Salve Dynamik	2,38%	3,10%	8,75%	15,59%	10,63%	7,40%	9,98%
Salve Klasik	-0,03%	0,55%	3,36%	-4,44%	-6,37%	-6,53%	-6,95%
Salve Magic Box dynamická	2,32%	4,75%	8,95%	21,87%	14,52%	13,47%	23,53%
Salve Magic Box vyvážená	1,31%	3,40%	7,33%	8,20%	4,96%	3,95%	13,01%
Salve Optimal dynamická	2,39%	3,80%	7,32%	13,08%	9,15%	6,11%	10,78%
Salve Optimal dynamická CZK	0,51%	1,78%	4,90%	-0,98%	-1,08%	-2,48%	0,73%
Salve Optimal vyvážená	1,32%	2,91%	5,80%	7,23%	3,46%	0,57%	5,48%
Salve Premium dynamická	2,45%	2,90%	6,81%	12,42%	8,06%	10,11%	16,40%
Salve Premium dynamická CZK	0,16%	-0,13%	3,87%	-5,67%	-4,52%	-4,44%	-1,47%
Spokojný dôchodok na 10-14 rokov	1,24%	2,90%	4,77%	20,75%	10,18%	1,13%	3,02%
Spokojný dôchodok na 15 a viac rokov	1,24%	2,96%	4,49%	21,08%	9,88%	0,17%	3,39%

V tomto materiáli je prezentovaná výkonnosť investičných stratégií vypočítaná metódou váženého priemeru diskrečných portfólií po zdanení a po zohľadnení poplatkov za riadenie portfólia. Každé individuálne portfólio môže vykazovať mierne odlišnú výkonnosť.

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 investovanej sumy. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predaný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v sídle spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p. a.s.