

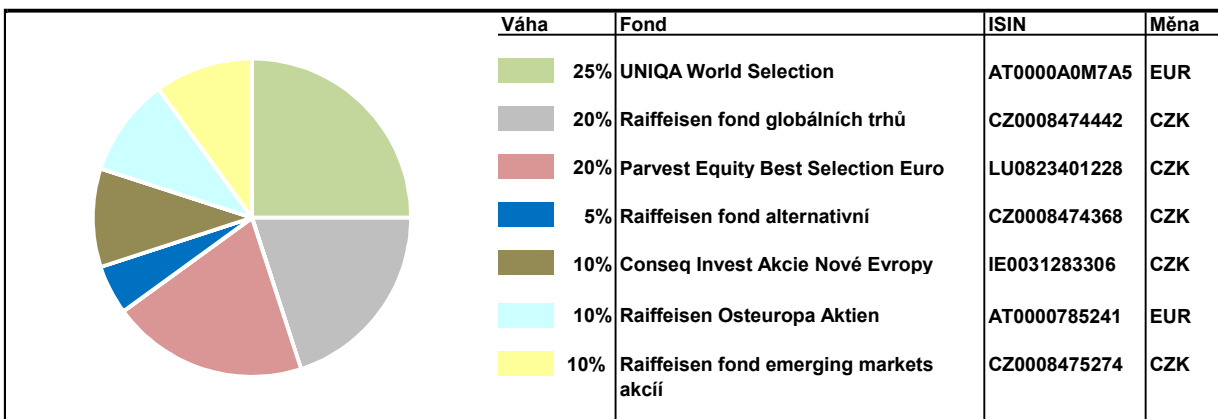
Strategie

S investičním programem AKCIOVÝ vznikla celosvětově diversifikovaná akciová strategie. Cílem je, aby se dlouhodobě orientovaní investoři mohli podílet na historicky vyšších výnosech na akciových trzích. Pro akcie je charakteristická vyšší volatilita (kolísavost cen), toto riziko řídí investiční program AKCIOVÝ širokou regionální diversifikací produktů. Pro snížení rizik je rovněž možné alokovat až 20 % svěřených prostředků do fondů peněžního trhu. Těžiště leží s 60 % ve fondech s globálním působením, dále 20 % v evropských fondech a 20 % v akciových fondech zaměřených na střední a východní Evropu.

Vývoj hodnoty v CZK



Rozložení aktiv



Měsíční výkonnost v %* (CZK)

| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2018 | 2,41 | -2,19 | -4,08 | 3,09 | 1,63 | -2,41 | 2,62 | -1,19 | | | | | -0,40 |
| 2017 | 1,03 | 1,44 | 1,31 | 1,24 | -0,18 | -0,47 | -1,01 | -0,80 | 2,34 | 2,48 | -1,14 | 0,82 | 7,18 |
| 2016 | -8,32 | -0,28 | 3,46 | 1,92 | 0,76 | -4,29 | 5,22 | 1,05 | -0,17 | 1,12 | 1,30 | 4,43 | 5,57 |
| 2015 | 6,61 | 4,70 | 2,90 | 1,48 | 1,32 | -5,20 | 0,10 | -8,51 | -4,82 | 9,82 | 2,48 | -4,73 | 4,64 |
| 2014 | -2,23 | 2,38 | -0,50 | 0,43 | 4,68 | 1,02 | 0,62 | 1,72 | -0,61 | -0,22 | 3,91 | -0,59 | 10,90 |
| 2013 | 4,69 | 1,47 | 3,21 | -0,20 | 2,14 | -4,66 | 3,26 | -2,54 | 4,29 | 2,25 | 6,89 | -0,05 | 22,16 |
| 2012 | 2,49 | 2,69 | 0,00 | 0,12 | -0,64 | 0,25 | 4,30 | -1,85 | 1,42 | -0,15 | 1,92 | 1,59 | 12,67 |
| 2011 | -5,71 | 0,93 | -0,02 | -1,73 | 0,95 | -3,21 | -0,09 | -12,46 | -0,35 | 6,63 | -1,36 | 5,08 | -12,01 |
| 2010 | -1,54 | -0,02 | 4,04 | 1,56 | -3,70 | 0,00 | -2,21 | -1,14 | 1,29 | 1,49 | 3,45 | 4,44 | 7,56 |
| 2009 | | | | 5,88 | 4,62 | -3,01 | 2,73 | 1,79 | 1,37 | 4,33 | -1,35 | 4,79 | 22,83 |

Riziková data

| | |
|-----------------------------|---------|
| Měsíční volatilita** | 3,32% |
| Roční volatilita | 11,98% |
| Sharpe ratio*** | 0,23 |
| Maximální pokles (za měsíc) | -12,46% |

Vývoj hodnoty za posl. období

| | |
|----------|--------|
| 1 měsíc | -1,19% |
| 3 měsíce | -1,05% |
| 6 měsíců | -0,56% |
| 1 rok | 4,11% |

Vývoj hodnoty

| | |
|----------------|---------|
| Od 01.04.2009 | 108,92% |
| Měsíční průměr | 0,71% |

* Výkonnost programu: vývoj jednotlivých fondů v investičním programu

** Volatilita: míra průměrné intenzity kolísání kurzů cen. papírů (směrodatná odchylka)

*** Sharpe ratio: hodnota poměru výnos/riziko (čím vyšší je tato hodnota, tím lépe pro investora)

Upozornění: Výsledky výkonnosti v minulém období nejsou zárukou stejné výkonnosti v budoucnosti. Uveřejněné produktové informace jsou určeny čistě pro investory, kteří již mají produkt ve svém portfoliu. Tyto údaje neslouží jako doporučení ani jako nabídka k nákupu těchto cenných papírů.