

Strategie

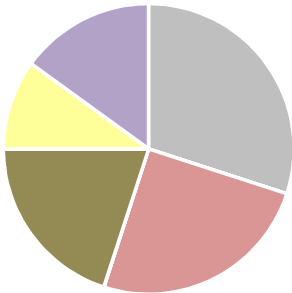
Se strategií EQUITY vznikla celosvětově diversifikovaná akciová strategie. Cílem je, aby se dlouhodobě orientovaní investoři mohli podílet na historicky vyšších výnosech na akciových trzích. Pro akcie je charakteristická vyšší volatilita (kolísavost cen), toto riziko řídí strategie EQUITY širokou regionální diversifikací produktů. Pro snížení rizik je rovněž možné alokovat až 20 % svěřených prostředků do fondů peněžního trhu.

Těžiště leží s 55 % ve fondech s globálním působením, dále v 25 % v evropských fondech a 20 % v akciových fondech zaměřených na střední a východní Evropu.

Vývoj hodnoty v CZK



Rozložení aktiv

	Váha	Fond	ISIN	Měna
	30%	Raiffeisen fond globálních trhů	CZ0008474442	CZK
	25%	Parvest Equity Best Selection Euro	LU0823401228	CZK
	20%	Conseq Invest Akcie Nové Evropy	IE0031283306	CZK
	10%	Raiffeisen fond emerging markets akcií	CZ0008475274	CZK
	15%	Fidelity Funds - World Fund	LU1400167216	CZK

Měsíční výkonnost v %* (CZK)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
2018	2,32	-2,39	-4,15	3,39	1,84	-2,41	2,67	-0,86	-0,08	-6,03	1,29	-7,14	-11,58
2017	1,55	1,73	1,54	1,54	0,10	-0,11	-1,04	-0,80	2,38	2,92	-1,14	0,74	9,71
2016	-8,27	-0,75	3,14	1,57	1,08	-4,05	5,92	1,02	0,00	1,07	1,01	3,97	5,06
2015	6,75	4,41	3,17	1,85	1,30	-5,41	0,08	-8,54	-4,84	9,75	2,36	-4,11	5,30
2014	-1,98	2,31	-0,32	0,50	4,37	0,87	1,15	1,77	-0,47	-0,11	3,61	-0,14	11,98
2013	4,60	1,39	2,88	-0,01	2,27	-4,62	3,30	-2,34	4,15	2,39	6,74	-0,14	22,03
2012	2,82	2,75	-0,10	0,02	-0,88	0,54	4,06	-1,70	1,58	-0,12	1,98	1,58	13,09
2011	-5,53	0,97	-0,02	-1,53	0,99	-3,17	-12,17	-0,78	6,81	6,34	-1,59	5,00	-6,09
2010	-1,55	-0,26	4,70	1,44	-4,46	-0,23	-1,83	-1,36	1,76	1,93	3,04	5,28	8,33
2009	5,54	-5,31	-1,19	7,76	4,93	-2,69	3,72	2,14	1,41	4,40	-1,53	4,98	25,98
2008	-11,78	-2,68	-5,40	5,38	1,41	-12,87	-2,56	2,87	-14,10	-18,27	-1,29	-1,52	-48,26
2007	4,57	0,38	-1,25	2,43	2,50	2,23	-4,78	-3,05	1,26	-0,29	-8,03	2,20	-2,53
2006											-1,24	1,95	0,69

Riziková data

Měsíční volatilita**	3,94%
Roční volatilita	14,21%
Sharpe ratio***	-0,94
Maximální pokles (za měsíc)	-18,27%

Vývoj hodnoty za posl. období

1 měsíc	-7,14%
3 měsíce	-11,61%
6 měsíců	-10,10%
1 rok	-11,58%

Vývoj hodnoty

Od 16.10.2006	0,90%
Měsíční průměr	0,14%

* Výkonnost programu: vývoj jednotlivých fondů v investičním programu

** Volatilita: míra průměrné intenzity kolísání kurzů cenných 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.