

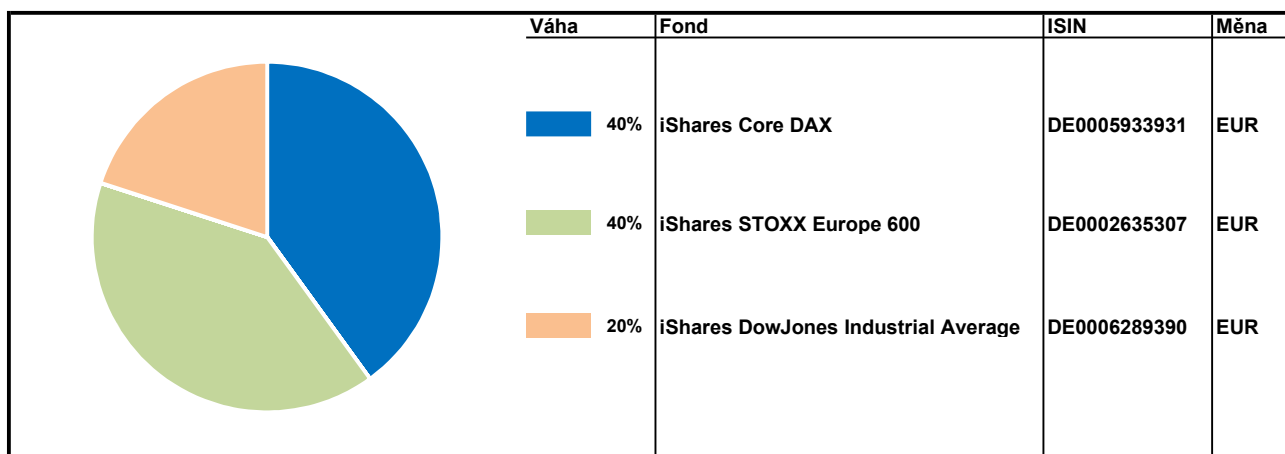
Strategie

Program je složen z investičních fondů kopírujících světové akciové indexy. Strategie je určena pro klienty, kteří chtějí využít potenciálu vyšších výnosů na akciových trzích, investují v dlouhodobém horizontu a jsou ochotni akceptovat krátkodobé výkyvy kurzů akcií.

Vývoj hodnoty v CZK



Rozložení aktiv



Měsíční výkonnost v %* (CZK)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
2018	0,62	-4,24	-2,18	4,04	2,13	-1,09	2,03	-1,03	0,43	-5,43	-0,11		-5,12
2017	-0,05	3,41	2,74	0,05	-1,27	-1,31	-3,34	-0,52	3,36	2,24	-1,85	0,14	3,38
2016	-7,47	-2,77	3,26	1,18	1,85	-3,55	3,69	1,36	-0,85	0,22	2,33	5,68	4,29
2015	7,06	5,44	3,19	-3,25	1,92	-5,30	2,09	-8,73	-3,95	9,89	3,82	-5,00	5,51
2014	-1,88	2,42	0,35	0,74	3,06	-1,43	-2,00	2,98	-0,41	0,35	4,25	-0,24	8,25
2013												1,31	1,31

Riziková data

Měsíční volatilita**	4,55%
Roční volatilita	16,40%
Sharpe ratio***	-0,42
Maximální pokles (za měsíc)	-8,73%

Vývoj hodnoty za posl. období

1 měsíc	-0,11%
3 měsíce	-5,13%
6 měsíců	-5,25%
1 rok	-4,99%

Vývoj hodnoty

Od 1.12.2013	18,37%
Měsíční průměr	0,34%

* 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)