

DYNAMICKÉ PORTFOLIO

Úroveň rizika: ○○○○

Složení:  akcie (100 %)

Typ investora: odvážnější

Investiční horizont: dlouhodobý

Toto portfolio stojí na rizikovějším přístupu k investicím, které představují akcie. Jeho atraktivita vychází z empirické zkušenosti, že v dlouhém období je držba akcií spojena s nadvýnosem – investor totiž za podstupování akciového rizika oproti bezrizikovým aktivům inkasuje.

Portfolio je dostatečně diverzifikované, kombinuje unikátní charakteristiky jednotlivých sektorů. I v rámci akcií je majetek rozvrstven mezi defenzivnější a více růstové fondy. Defenzivní složka je zajištěna prostřednictvím fondu na akcie velkých amerických firem (35 % celkového majetku). Ty představují sázku na stabilitu. Zbylá část portfolia (65 %) je sestavena růstově, konkrétně se zaměřuje na **megatrendy v globální ekonomice**.

Z čeho se toto portfolio skládá?

Fintech; 10 %

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Inovativní zdravotnictví; 10 %

iShares IV plc – iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Kybernetická bezpečnost; 20 %

iShares Digital Security UCITS ETF

Američtí giganti; 35 %

iShares VII Public Limited Company – iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Digitalizace; 25 %

iShares IV Public Limited Company – iShares Digitalisation UCITS ETF

Výkonnost portfolia

Uvádíme tři scénáře, jejichž očekávané zhodnocení naši analytici vyhodnotili na základě historické výkonnosti.

ETF	Váha	Výkonnost		
		Základní scénář	Optimistický scénář	Pesimistický scénář
Američtí giganti	35,00 %	10,70 %	15,50 %	6,20 %
Digitalizace	25,00 %	11,40 %	17,40 %	7,30 %
Kyber- bezpečnost	20,00 %	11,70 %	15,60 %	7,30 %
Healthcare	10,00 %	10,90 %	13,20 %	8,60 %
Fintech	10,00 %	13,10 %	14,20 %	9,40 %
Portfolio	100,00 %	11,30 %	15,60 %	7,30 %

Modelové příklady. Pro každý scénář je předpokládán vklad 100 000 Kč ročně.

Zhodnocení majetku v průběhu let

