

strategie ESG dynamická růstová



ESG dynamická růstová strategie je postavena tak, abyste dosahovali dynamického růstu majetku a zároveň podporovali společnosti, které sdílejí vaše hodnoty - od financování ekologických projektů po podporu snižování uhlíkové zátěže. Strategie je postavena zejména na investicích do akcií zodpovědně vedených firem. Doplněna je pak převážně státními dluhopisy do 25% celkového objemu portfolia, které mají za úkol tlumit kolísání akcií a poskytovat zdroje pro rebalancování portfolia v případech výraznějších poklesů akciových trhů. Do portfolia jsou zařazovány ETF fondy, které zohledňují všechny ESG faktory zodpovědného investování, jako nižší emise uhlíku, etické pracovní prostředí nebo genderově vyvážený management.

Výsledky simulují vývoj vybraného modelového portfolia zajištěného do CZK (od října 2022 bez měnového zajištění). Nejsou-li pro jednotlivé ETF v portfoliu dostupné historické ceny pro celé zobrazované období, je jejich starší vývoj pro účely simulace nahrazen vývojem indexu, které ETF sledují. Simulace zohledňuje rebalancování, náklady na měnové zajištění i náklady spojené s řízením portfolia. Výsledky jsou kalkulovány s manažerským poplatkem 1,99 % pro modelová portfolia MP4-MP10 a s poplatkem max. 0,25 % pro modelová portfolia MP2-MP3 (0% u MP1). Upozorňujeme, že modelace má své limity, indexy nejsou zatíženy vnitřní nákladovostí a tracking error jako ETF. Vstupní poplatky nejsou pro účely simulace uvažovány. Použité údaje se týkají minulosti. Mějte na paměti, že výkonost v minulosti není zárukou ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

VÝNOSY do 30.11.2023 za poslední:

| | Roční (p.a.) | Kumulativní |
|----------|--------------|-------------|
| 1 měsíc | | 4,17% |
| 3 měsíce | | -0,62% |
| 6 měsíců | | 4,30% |
| 1 rok | -2,05% | -2,05% |
| 3 roky | -0,92% | -2,73% |
| 5 let | 4,66% | 25,57% |
| 10 let | 4,49% | 55,09% |

KALENDÁRNÍ VÝNOSY

| | Výnos v roce |
|------|--------------|
| 2023 | 4,46% |
| 2022 | -20,78% |
| 2021 | 13,42% |
| 2020 | 16,38% |
| 2019 | 22,28% |
| 2018 | -7,11% |
| 2017 | 9,76% |
| 2016 | 7,78% |
| 2015 | -3,58% |
| 2014 | 8,50% |
| 2013 | 17,68% |

Složení fondu

Vybrané investiční nástroje Zastoupení

| Akcie | | |
|---------------------------------------|--|-------|
| Americké ESG akcie | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | 42,9% |
| Americké ESG akcie s min. kolísavostí | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 5,4% |
| Evropské SRI akcie | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 11,3% |
| SRI akcie rozvojových států | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD | 5,7% |
| Japonské SRI akcie | Xtrackers - Japan SRI (EUR) | 8,3% |
| Akcie z Pacifiku bez Japonska | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | 2,9% |
| Akcie se zaměřením na čistou energii | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 1,9% |
| Dluhopisy | | |
| ESG korporátní dluhopisy v USD | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | 0,0% |
| ESG korporátní dluhopisy v EUR | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | 1,4% |
| ESG dluhopisy rozvojových zemí | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | 2,0% |
| ESG rizikové korporátní dluhopisy | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 1,9% |
| Zelené dluhopisy | Lyxor Green Bond DR UCITS ETF | 4,1% |
| Čínské státní dluhopisy | iShares China CNY Bond UCITS ETF | 0,0% |
| Americké 20+leté státní dluhopisy | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 3,8% |
| Americké 1-3leté státní dluhopisy | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 1,6% |
| Americké protinflační dluhopisy | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | 0,0% |
| Evropské klimatické státní dluhopisy | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | 3,9% |
| Evropské protinflační dluhopisy | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 0,0% |
| Eurové 1-3leté státní dluhopisy | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 1,0% |
| Hotovost | | |
| Úročena hotovost | Úročena hotovost | 0,0% |
| Rezervní hotovost | Rezervní hotovost | 2,0% |

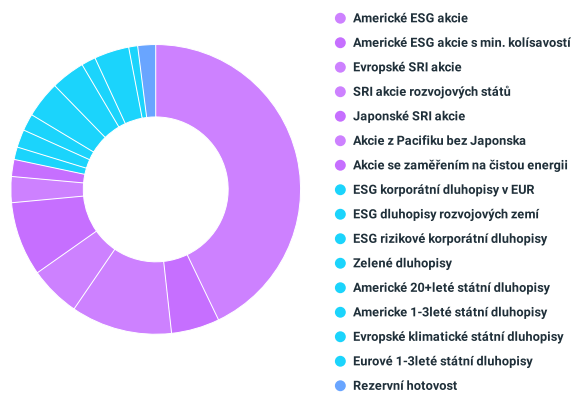
TER **0,24%**
Očekávaný výnos (10 let) **7,10%**

ESG Skóre vyšší o **15,11% ***
Snížení uhlíkové stopy o **44,44% ***

Rizikovost portfolia

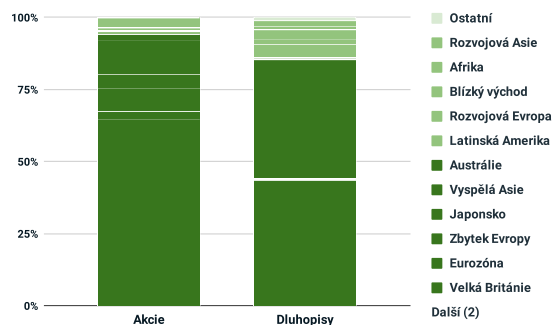


*srovnání mezi standardním modelovým portfoliem Edward a odpovídajícím ESG portfoliem



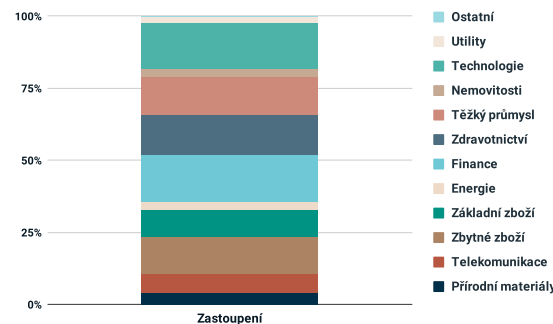
Regionální rozložení

| Zařazení | Oblast | Akcie | Dluhopisy |
|---------------------|------------------|-------|-----------|
| Vyspělé země | USA | 64,9% | 43,6% |
| | Kanada | 0,0% | 0,5% |
| | Velká Británie | 2,5% | 0,3% |
| | Eurozóna | 8,2% | 41,1% |
| | Zbytek Evropy | 4,9% | 0,4% |
| | Japonsko | 11,8% | 0,2% |
| | Vyspělá Asie | 2,2% | 0,2% |
| | Austrálie | 0,0% | 0,1% |
| Rozvíjející se země | Latinská Amerika | 0,7% | 4,6% |
| | Rozvojová Evropa | 0,1% | 2,0% |
| | Blízký východ | 0,4% | 3,1% |
| | Afrika | 0,8% | 1,1% |
| | Rozvojová Asie | 3,5% | 2,0% |
| Ostatní | | 0,0% | 0,9% |



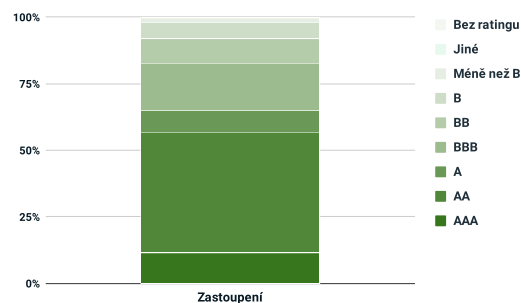
Akcie: Sektorové rozložení

| Oblast | Zastoupení |
|--------------------|------------|
| Přírodní materiály | 4,1% |
| Telekomunikace | 6,4% |
| Zbytné zboží | 13,0% |
| Základní zboží | 9,4% |
| Energie | 2,8% |
| Finance | 16,1% |
| Zdravotnictví | 14,1% |
| Těžký průmysl | 13,1% |
| Nemovitosti | 2,8% |
| Technologie | 16,0% |
| Utility | 2,2% |
| Ostatní | 0,0% |



Dluhopisy: Úvěrový rating a durace

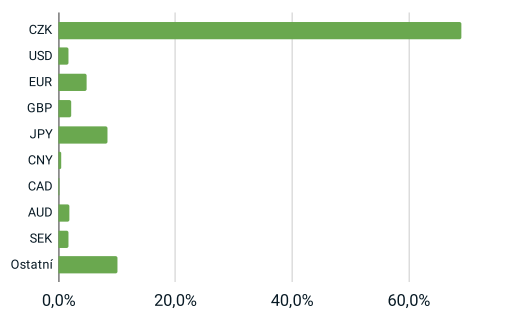
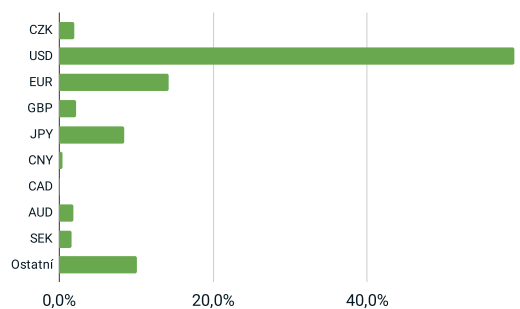
| Oblast | Zastoupení |
|----------------------------------|----------------|
| AAA | 11,7% |
| AA | 45,4% |
| A | 8,1% |
| BBB | 17,6% |
| BB | 9,4% |
| B | 6,1% |
| Méně než B | 1,7% |
| Jiné | 0,0% |
| Bez ratingu | 0,1% |
| Průměrná efektivní durace | 7,6 let |



Měnové rozložení

| Nezajištěno | |
|-------------|------------|
| Měna | Zastoupení |
| CZK | 2,0% |
| USD | 59,1% |
| EUR | 14,2% |
| GBP | 2,2% |
| JPY | 8,4% |
| CNY | 0,4% |
| CAD | 0,1% |
| AUD | 1,9% |
| SEK | 1,6% |
| Ostatní | 10,1% |

| Zajištěno | |
|-----------|------------|
| Měna | Zastoupení |
| CZK | 69,0% |
| USD | 1,6% |
| EUR | 4,8% |
| GBP | 2,2% |
| JPY | 8,4% |
| CNY | 0,4% |
| CAD | 0,1% |
| AUD | 1,9% |
| SEK | 1,6% |
| Ostatní | 10,1% |



Hodnoty procentuálního zastoupení jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo