

strategie ESG akciová růstová



ESG akciová růstová je postavena tak, abyste mohli dosáhnout dynamického růstu majetku a zároveň podporovali společnosti, které sdílejí vaše hodnoty - od financování ekologických projektů po podporu snižování uhlíkové zátěže. Strategie je postavena téměř výhradně na investicích do akcií firem, které dbají na udržitelnost životního prostředí a zodpovědný postoj ke společenským otázkám.

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		4,72%
3 měsíce		-0,83%
6 měsíců		5,14%
1 rok	-1,57%	-1,57%
3 roky	0,97%	2,93%
5 let	6,11%	34,55%
10 let	5,51%	71,00%

KALENDÁRNÍ VÝNOSY

	Výnos v roce
2023	5,39%
2022	-20,05%
2021	17,22%
2020	17,56%
2019	25,12%
2018	-7,94%
2017	11,83%
2016	8,71%
2015	-4,07%
2014	8,22%
2013	22,88%

Složení fondu

Vybrané investiční nástroje

Zastoupení

Akcie		
Americké ESG akcie	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	53,7%
Americké ESG akcie s min. kolísavostí	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	6,7%
Evropské SRI akcie	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	14,1%
SRI akcie rozvojových států	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	7,1%
Japonské SRI akcie	Xtrackers - Japan SRI (EUR)	10,4%
Akcie z Pacifiku bez Japonska	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	3,7%
Akcie se zaměřením na čistou energii	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	2,4%
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	0,0%
ESG dluhopisy rozvojových zemí	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	0,0%
ESG rizikové korporátní dluhopisy	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,0%
Zelené dluhopisy	Lyxor Green Bond DR UCITS ETF	0,0%
Čínské státní dluhopisy	iShares China CNY Bond UCITS ETF	0,0%
Americké 20+leté státní dluhopisy	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	0,0%
Americké 1-3leté státní dluhopisy	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,0%
Americké protinflační dluhopisy	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,0%
Evropské klimatické státní dluhopisy	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	0,0%
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)	0,0%
Hotovost		
Úročena hotovost	Úročena hotovost	0,0%
Rezervní hotovost	Rezervní hotovost	2,0%

TER

0,25%

Očekávaný výnos (10 let)

7,40%

ESG Skóre vyšší o
Snížení uhlíkové stopy o

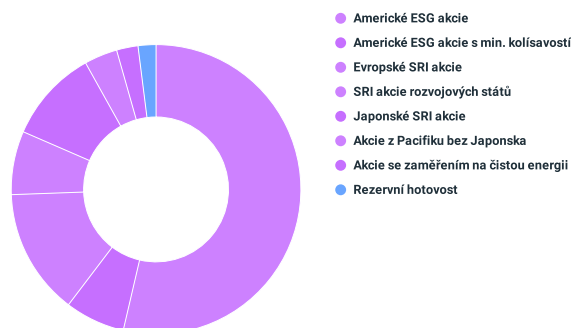
19,47% *

52,81% *

Rizikovost portfolia

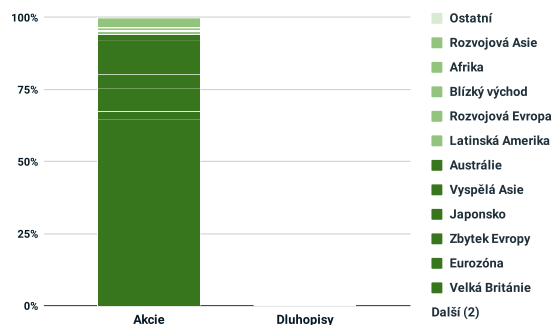


*srovnání mezi standardním modelovým portfoliem Edward a odpovídajícím ESG portfoliem



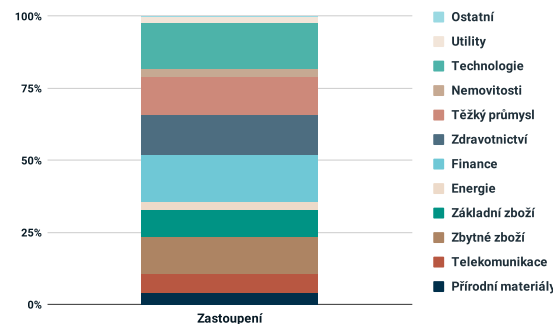
Regionální rozložení

Zařazení	Oblast	Akcie	Dluhopisy
Vyspělé země	USA	65,0%	0,0%
	Kanada	0,0%	0,0%
	Velká Británie	2,5%	0,0%
	Eurozóna	8,2%	0,0%
	Zbytek Evropy	4,8%	0,0%
	Japonsko	11,8%	0,0%
	Vyspělá Asie	2,2%	0,0%
	Austrálie	0,0%	0,0%
Rozvíjející se země	Latinská Amerika	0,7%	0,0%
	Rozvojová Evropa	0,1%	0,0%
	Blízký východ	0,4%	0,0%
	Afrika	0,8%	0,0%
	Rozvojová Asie	3,5%	0,0%
Ostatní		0,0%	0,0%



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	16,1%
Utility	2,2%
Ostatní	0,0%



Dluhopisy: Úvěrový rating a durace

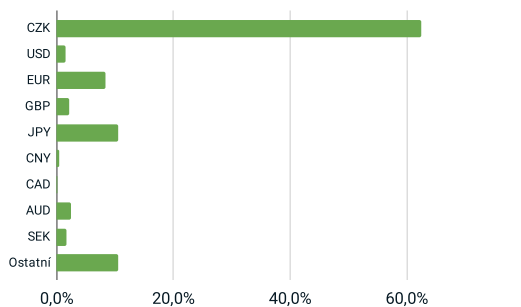
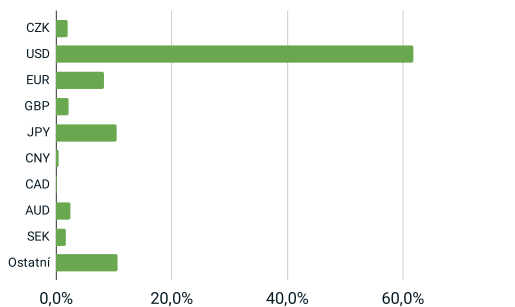
Oblast	Zastoupení
AAA	0,0%
AA	0,0%
A	0,0%
BBB	0,0%
BB	0,0%
B	0,0%
Méně než B	0,0%
Jiné	0,0%
Bez ratingu	0,0%
Průměrná efektivní durace	0 let



Měnové rozložení

Nezajištěno	
Měna	Zastoupení
CZK	2,0%
USD	61,9%
EUR	8,3%
GBP	2,2%
JPY	10,5%
CNY	0,4%
CAD	0,1%
AUD	2,4%
SEK	1,7%
Ostatní	10,6%

Zajištěno	
Měna	Zastoupení
CZK	62,4%
USD	1,5%
EUR	8,3%
GBP	2,2%
JPY	10,5%
CNY	0,4%
CAD	0,1%
AUD	2,4%
SEK	1,7%
Ostatní	10,6%



Hodnoty procentuálního zastoupení jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo