# EDWARD ESG modelové portfolio 7

strategie

## ESG: BlackRock růstová

**Cílem strategie ESG růstová je dosahovat dlouhodobého růstu majetku, který bude v průměru překonávat inflaci o 3 - 4% ročně a přitom podporovat projekty a společností, které sdílejí vaše hodnoty - od financování ekologických projektů po podporu snižování uhlíkové zátěže. Strategie svým základním rozložením majetku mezi akcie a dluhopisy odpovídá populárnímu a časem otestovanému rozložení: 60% akcie, 40% dluhopisy. 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.
Upozorňujeme, že modelace má své limitace, indexy nejsou zatížené vnitřní nákladovostí a tracking error jako ETF. Vstupní poplatky nejsou pro účely simulace uvažovány.
**Použité údaje se týkají minulosti. Mějte na paměti, že výkonnost v minulosti není zárukou ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.**

## ČISTÉ VÝNOSY do 30.6.2024 za poslední:

| | Roční (p.a.) | Kumulativní |
|---|---|---|
| **1 měsíc** | | 4,08% |
| **3 měsíce** | | -0,92% |
| **6 měcíců** | | 5,55% |
| **1 rok** | 14,09% | 14,09% |
| **3 roky** | -0,89% | -2,65% |
| **5 let** | 4,57% | 25,04% |
| **10 let** | 3,95% | 47,33% |

## ČISTÉ KALENDÁŘNÍ VÝNOSY

| | Výnos v roce |
|---|---|
| **2024** | 5,48% |
| **2023** | 9,51% |
| **2022** | -19,04% |
| **2021** | 10,36% |
| **2020** | 13,98% |
| **2019** | 18,35% |
| **2018** | -5,87% |
| **2017** | 6,90% |
| **2016** | 5,96% |
| **2015** | -2,83% |
| **2014** | 7,45% |
| **2013** | 13,46% |

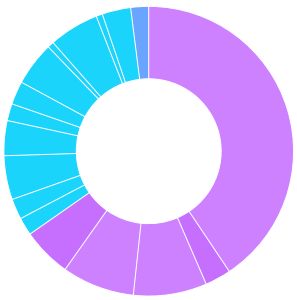
## Složení fondů

| Vybrané investiční nástroje | | Zastoupení |
|---|---|---|
| **Akcie** | | 65,3% |
| **Americké ESG akcie** | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | 40,6% |
| **Americké ESG akcie s min. kolísavostí** | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2,9% |
| **Evropské SRI akcie** | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 8,2% |
| **SRI akcie rozvojových států** | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD | 8,1% |
| **Japonské SRI akcie** | Xtrackers - Japan SRI (EUR) | 5,5% |
| **Akcie z Pacifiku bez Japonska** | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | 0,0% |
| **Akcie se zaměřením na čistou energii** | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,0% |
| **Dluhopisy** | | 32,7% |
| **ESG korporátní dluhopisy v USD** | iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF | 2,0% |
| **ESG korporátní dluhopisy v EUR** | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | 2,3% |
| **ESG dluhopisy rozvojových zemí** | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF | 4,9% |
| **ESG rizikové korporátní dluhopisy** | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 3,9% |
| **Zelené dluhopisy** | Lyxor Green Bond DR UCITS ETF | 1,9% |
| **Čínské státní dluhopisy** | iShares China CNY Bond UCITS ETF | 0,0% |
| **Americké 20+leté státní dluhopisy** | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 2,6% |
| **Americke 1-3leté státní dluhopisy** | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 4,9% |
| **Americké protiinflační dluhopisy** | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF | 0,7% |
| **Evropské klimatické státní dluhopisy** | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | 5,6% |
| **Evropské protiinflační dluhopisy** | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 0,7% |
| **Eurové 1-3leté státní dluhopisy** | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 3,2% |
| **Hotovost** | | 2% |
| **Úročená hotovost** | Úročená hotovost | 0,0% |
| **Rezervní hotovost** | Rezervní hotovost | 2,0% |

| | |
|---|---|
| **TER** | **0,22%** |
| **Očekávaný výnos (10 let)** | **7,00%** |
| **ESG Skóre vyšší o** | **13,48% *** |
| **Snížení uhlíkové stopy o** | **39,03% *** |

**Rizikovost portfolia**

*srovnání mezi standardním modelovým portfoliem Edward a odpovídajícím ESG portfoliem

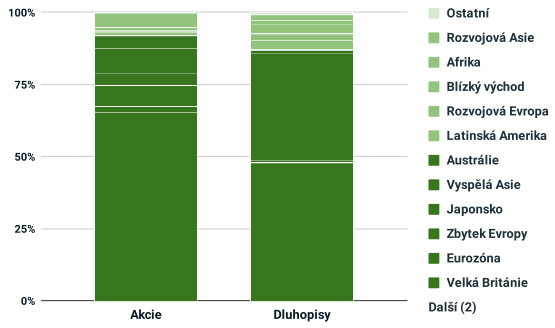


- Americké ESG akcie
- Americké ESG akcie s min. kolísavostí
- Evropské SRI akcie
- SRI akcie rozvojových států
- Japonské SRI akcie
- ESG korporátní dluhopisy v USD
- ESG korporátní dluhopisy v EUR
- ESG dluhopisy rozvojových zemí
- ESG rizikové korporátní dluhopisy
- Zelené dluhopisy
- Americké 20+leté státní dluhopisy
- Americke 1-3leté státní dluhopisy
- Americké protiinflační dluhopisy
- Evropské klimatické státní dluhopisy
- Evropské protiinflační dluhopisy

Další (2)

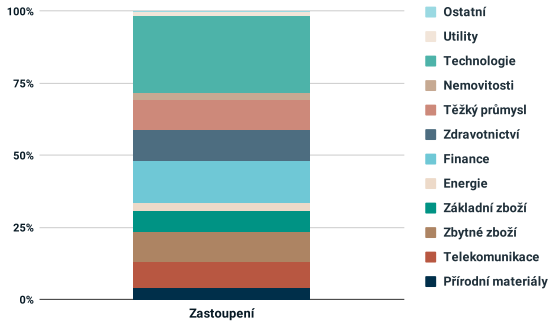
## Regionální rozložení

| Zařazení | Oblast | Akcie | Dluhopisy |
|---|---|---|---|
| Vyspělé země | USA | 65,8% | 48,0% |
| | Kanada | 0,0% | 0,1% |
| | Velká Británie | 1,9% | 0,9% |
| | Eurozóna | 7,2% | 37,1% |
| | Zbytek Evropy | 4,3% | 1,0% |
| | Japonsko | 8,5% | 0,2% |
| | Vyspělá Asie | 4,4% | 0,1% |
| | Austrálie | 0,0% | 0,2% |
| Rozvíjející se země | Latinská Amerika | 1,3% | 3,1% |
| | Rozvojová Evropa | 0,2% | 2,1% |
| | Blízký východ | 0,5% | 3,4% |
| | Afrika | 1,0% | 1,3% |
| | Rozvojová Asie | 5,0% | 1,7% |
| Ostatní | | 0,0% | 0,8% |



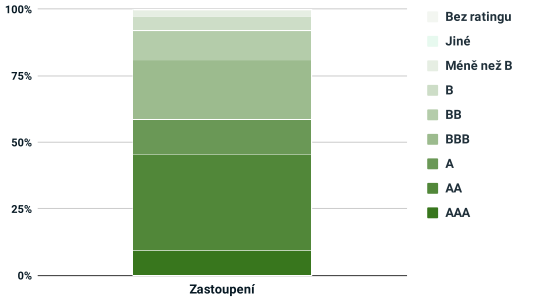

## Akcie: Sektorové rozložení

| Oblast | Zastoupení |
|---|---|
| Přírodní materiály | 4,0% |
| Telekomunikace | 9,0% |
| Zbytné zboží | 10,6% |
| Základní zboží | 7,1% |
| Energie | 2,8% |
| Finance | 14,7% |
| Zdravotnictví | 10,6% |
| Těžký průmysl | 10,7% |
| Nemovitosti | 2,2% |
| Technologie | 26,7% |
| Utility | 1,7% |
| Ostatní | 0,0% |




## Dluhopisy: Úvěrový rating a durace

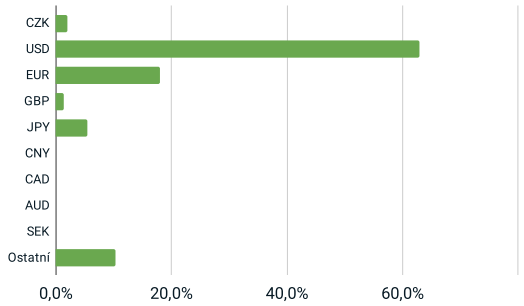
| Oblast | Zastoupení |
|---|---|
| AAA | 9,6% |
| AA | 36,1% |
| A | 12,9% |
| BBB | 22,6% |
| BB | 10,8% |
| B | 5,6% |
| Méně než B | 2,4% |
| Jiné | 0,0% |
| Bez ratingu | 0,0% |
| Průměrná efektivní durace | 5,8 let |




## Měnové rozložení

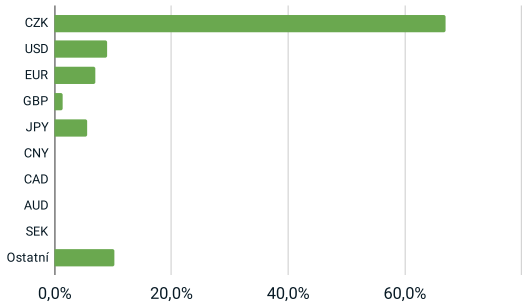
### Nezajištěno

| Měna | Zastoupení |
|---|---|
| CZK | 2,0% |
| USD | 63,0% |
| EUR | 18,0% |
| GBP | 1,3% |
| JPY | 5,5% |
| CNY | 0,0% |
| CAD | 0,0% |
| AUD | 0,0% |
| SEK | 0,0% |
| Ostatní | 10,3% |




### Zajištěno

| Měna | Zastoupení |
|---|---|
| CZK | 67,0% |
| USD | 8,9% |
| EUR | 7,0% |
| GBP | 1,3% |
| JPY | 5,5% |
| CNY | 0,0% |
| CAD | 0,0% |
| AUD | 0,0% |
| SEK | 0,0% |
| Ostatní | 10,3% |




Hodnoty procentuálního zastoupení jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo