EDWARD ESG modelové portfolio 8

strategie

ESG: BlackRock 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.
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		6,47%
3 měsíce		6,79%
6 měcíců		8,07%
1 rok	11,22%	11,22%
3 roky	0,09%	0,28%
5 let	7,30%	42,23%
10 let	5,04%	63,46%

ČISTÉ KALENDÁŘNÍ VÝNOSY

	Výnos v roce
2024	6,25%
2023	11,27%
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%

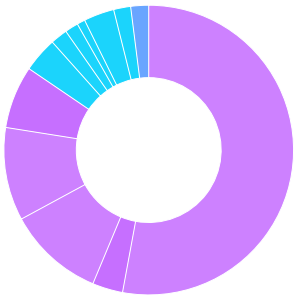
Složení fondů

Vybrané investiční nástroje		Zastoupení
Akcie		84,5%
Americké ESG akcie	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	52,9%
Americké ESG akcie s min. kolísavostí	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	3,4%
Evropské SRI akcie	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	10,8%
SRI akcie rozvojových států	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	10,4%
Japonské SRI akcie	Xtrackers - Japan SRI (EUR)	7,0%
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		13,5%
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	3,9%
ESG rizikové korporátní dluhopisy	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	1,9%
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	1,5%
Americke 1-3leté státní dluhopisy	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,9%
Americké protiinflační dluhopisy	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,0%
Evropské klimatické státní dluhopisy	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	3,4%
Evropské protiinflační dluhopisy	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,0%
Eurové 1-3leté státní dluhopisy	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,9%
Hotovost		2%
Úročená hotovost	Úročená hotovost	0,0%
Rezervní hotovost	Rezervní hotovost	2,0%

TER	**0,24%**
Očekávaný výnos (10 let)	**7,10%**
ESG Skóre vyšší o	**17,29% ***
Snížení uhlíkové stopy o	**46,85% ***

Rizikovost portfolia

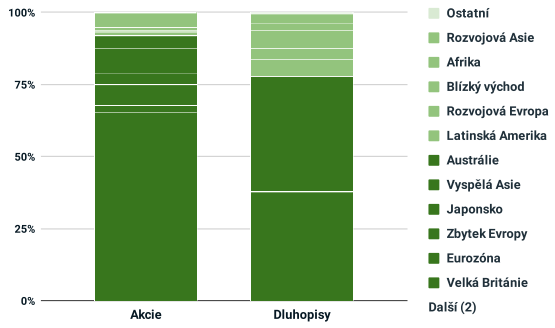
*srovnání mezi standardním modelovým portfoliem Edward a odpovídajícím ESG portfoliem



- Americké ESG akcie
- Americké ESG akcie s min. kolísavostí
- Evropské SRI akcie
- SRI akcie rozvojových států
- Japonské SRI akcie
- ESG dluhopisy rozvojových zemí
- ESG rizikové korporátní dluhopisy
- Americké 20+leté státní dluhopisy
- Americke 1-3leté státní dluhopisy
- Evropské klimatické státní dluhopisy
- Eurové 1-3leté státní dluhopisy
- Rezervní hotovost

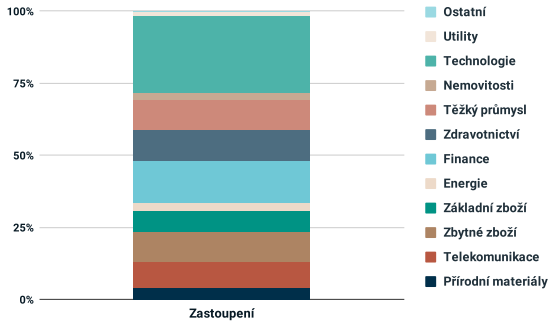
Regionální rozložení

Zařazení	Oblast	Akcie	Dluhopisy
Vyspělé země	USA	65,8%	38,0%
	Kanada	0,0%	0,0%
	Velká Británie	1,9%	0,1%
	Eurozóna	7,3%	39,6%
	Zbytek Evropy	4,3%	0,0%
	Japonsko	8,4%	0,0%
	Vyspělá Asie	4,4%	0,0%
	Austrálie	0,0%	0,1%
Rozvíjející se země	Latinská Amerika	1,3%	5,9%
	Rozvojová Evropa	0,2%	3,9%
	Blízký východ	0,5%	6,4%
	Afrika	1,0%	2,5%
	Rozvojová Asie	5,0%	3,1%
Ostatní		0,0%	0,3%



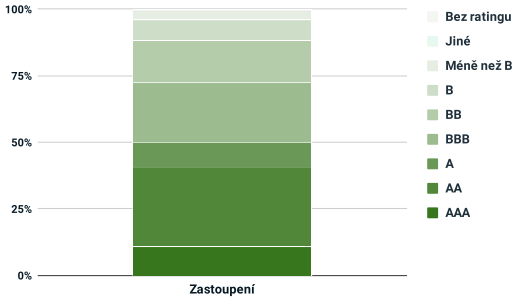
Akcie: Sektorové rozložení

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

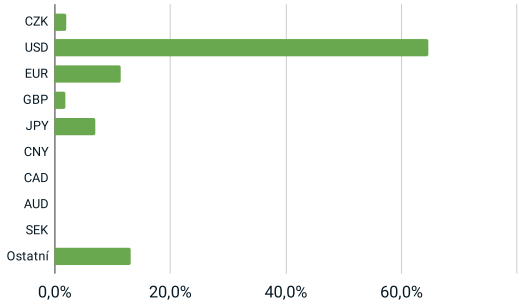
Oblast	Zastoupení
AAA	11,1%
AA	30,1%
A	8,9%
BBB	22,6%
BB	15,6%
B	7,9%
Méně než B	3,8%
Jiné	0,0%
Bez ratingu	0,0%
Průměrná efektivní durace	6,5 let

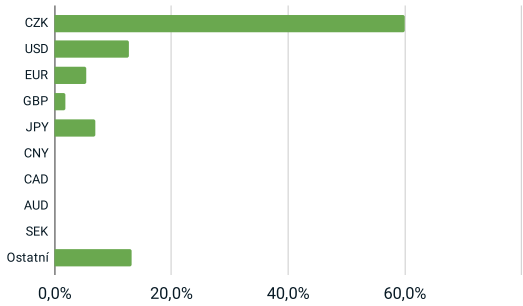


Měnové rozložení

Nezajištěno	
Měna	Zastoupení
CZK	2,0%
USD	64,7%
EUR	11,4%
GBP	1,8%
JPY	7,0%
CNY	0,0%
CAD	0,0%
AUD	0,0%
SEK	0,0%
Ostatní	13,1%

Zajištěno	
Měna	Zastoupení
CZK	60,0%
USD	12,7%
EUR	5,4%
GBP	1,8%
JPY	7,0%
CNY	0,0%
CAD	0,0%
AUD	0,0%
SEK	0,0%
Ostatní	13,1%





Hodnoty procentuálního zastoupení jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo