EDWARD ESG modelové portfolio 9

strategie

ESG: BlackRock 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.
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		4,78%
3 měsíce		-0,89%
6 měcíců		7,39%
1 rok	17,22%	17,22%
3 roky	0,70%	2,11%
5 let	7,67%	44,72%
10 let	6,18%	82,12%

ČISTÉ KALENDÁŘNÍ VÝNOSY

	Výnos v roce
2024	7,22%
2023	12,57%
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 fondů

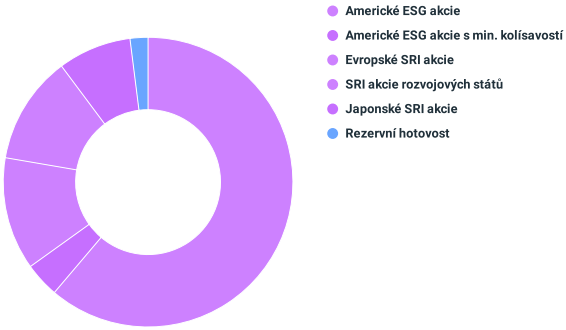
Vybrané investiční nástroje		Zastoupení
Akcie		**98%**
Americké ESG akcie	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	**61,2%**
Americké ESG akcie s min. kolísavostí	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	**3,9%**
Evropské SRI akcie	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	**12,6%**
SRI akcie rozvojových států	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	**12,1%**
Japonské SRI akcie	Xtrackers - Japan SRI (EUR)	**8,2%**
Akcie z Pacifiku bez Japonska	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	0
Akcie se zaměřením na čistou energii	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0
Dluhopisy		**0%**
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%
Americke 1-3leté státní dluhopisy	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,0%
Americké protiinflační dluhopisy	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,0%
Evropské klimatické státní dluhopisy	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	0,0%
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)	0,0%
Hotovost		**2%**
Úročená hotovost	Úročená hotovost	0,0%
Rezervní hotovost	Rezervní hotovost	**2,0%**

TER	**0,25%**
Očekávaný výnos (10 let)	**7,40%**
ESG Skóre vyšší o	**17,85% ***
Snížení uhlíkové stopy o	**54,06% ***

Rizikovost portfolia

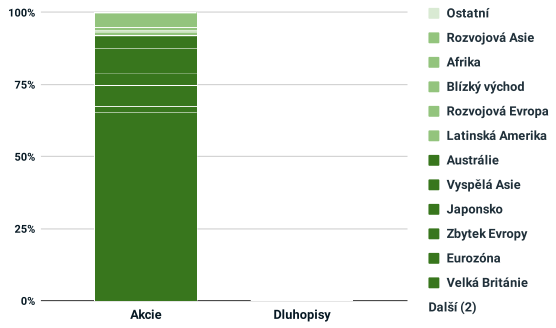
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*srovnání mezi standardním modelovým portfoliem Edward a odpovídajícím ESG portfoliem



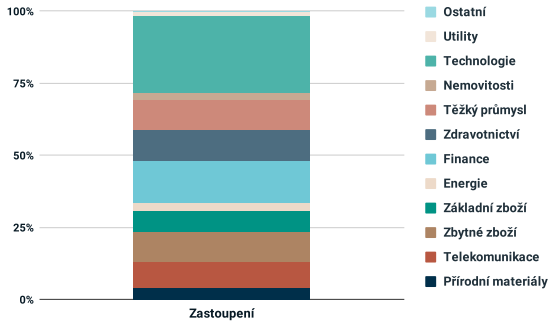
Regionální rozložení

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



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%



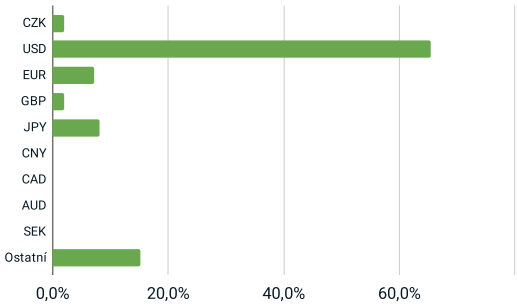
Dluhopisy: Úvěrový rating a durace

Oblast	Zastoupení
AAA	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

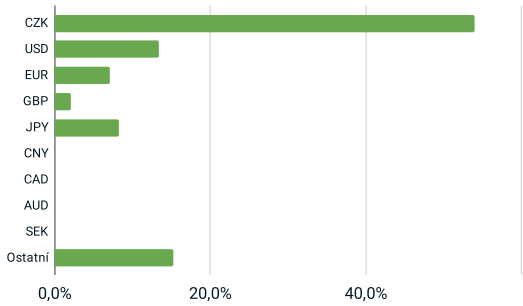
Nezajištěno

Měna	Zastoupení
CZK	2,0%
USD	65,4%
EUR	7,1%
GBP	2,1%
JPY	8,2%
CNY	0,0%
CAD	0,0%
AUD	0,0%
SEK	0,0%
Ostatní	15,2%



Zajištěno

Měna	Zastoupení
CZK	54,0%
USD	13,4%
EUR	7,1%
GBP	2,1%
JPY	8,2%
CNY	0,0%
CAD	0,0%
AUD	0,0%
SEK	0,0%
Ostatní	15,2%



Hodnoty procentuálního zastoupení jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo