EDWARD ESG modelové portfolio 10

strategie

ESG: BlackRock zeleně růstová

Zeleně růstová strategie je postavena pro investory, pro které je důležité, aby jejich investované peníze měli pozitivní vliv na životní prostředí. Významné zastoupení zde mají akcie společností zabývajících se výrobou čisté energie nebo poskytováním zařízení a technologií pro čistou energii. Akciová složka je doplněna globálními green bond dluhopisy, z nichž jsou financovány zelené projekty zaměřené na zmírňování změny klimatu nebo přizpůsobení se této změně. Akcie tvoří téměř 80% celkové hodnoty portfolia a je vhodná pro dynamické investory, hledající dlouhodobý růst hodnoty své investice s pozitivním dopadem na životní prostředí.

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		1,46%
3 měsíce		-1,94%
6 měcíců		1,21%
1 rok	5,29%	5,29%
3 roky	-4,92%	-14,04%
5 let	4,95%	27,34%
10 let	3,89%	46,50%

ČISTÉ KALENDÁŘNÍ VÝNOSY

	Výnos v roce
2024	1,32%
2023	1,76%
2022	-17,22%
2021	1,20%
2020	36,54%
2019	25,00%
2018	-6,26%
2017	3,81%
2016	0,87%
2015	0,13%
2014	8,64%
2013	21,87%

Složení fondů

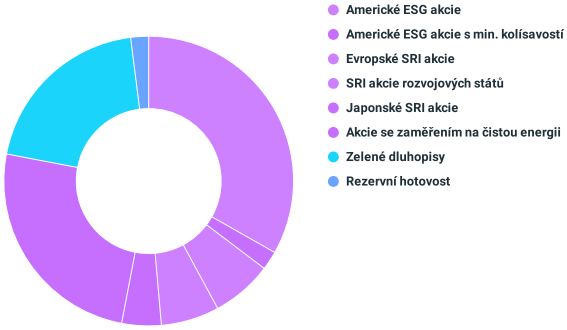
Vybrané investiční nástroje		Zastoupení
Akcie		**78%**
Americké ESG akcie	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	33,2%
Americké ESG akcie s min. kolísavostí	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	2,1%
Evropské SRI akcie	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	6,8%
SRI akcie rozvojových států	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	6,5%
Japonské SRI akcie	Xtrackers - Japan SRI (EUR)	4,4%
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	25,0%
Dluhopisy		**20%**
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	20,0%
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	0,34%
Očekávaný výnos (10 let)	7,90%
ESG Skóre vyšší o	15,49% *
Snížení uhlíkové stopy o	16,89% *

Rizikovost portfolia

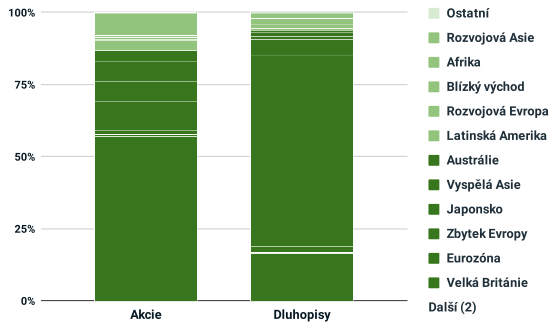
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*srovnání mezi standardním modelovým portfoliem Edward a odpovídajícím ESG portfoliem



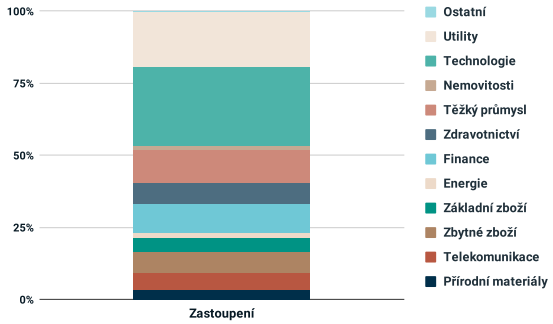
Regionální rozložení

Zařazení	Oblast	Akcie	Dluhopisy
Vyspělé země	USA	57,0%	15,0%
	Kanada	0,9%	0,3%
	Velká Británie	1,4%	2,1%
	Eurozóna	10,3%	60,9%
	Zbytek Evropy	6,8%	4,9%
	Japonsko	6,8%	0,7%
	Vyspělá Asie	3,9%	1,5%
	Austrálie	0,2%	0,6%
Rozvíjející se země	Latinská Amerika	3,4%	0,6%
	Rozvojová Evropa	0,3%	1,4%
	Blízký východ	0,5%	1,7%
	Afrika	0,7%	0,0%
	Rozvojová Asie	8,0%	1,8%
Ostatní		0,0%	0,0%



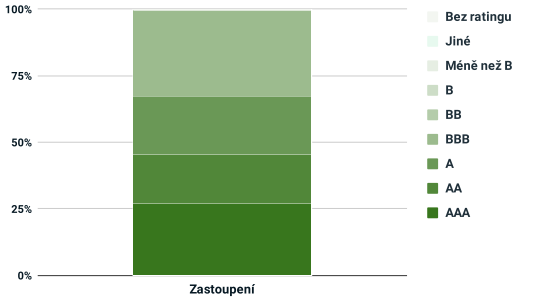
Akcie: Sektorové rozložení

Oblast	Zastoupení
Přírodní materiály	3,3%
Telekomunikace	6,1%
Zbytné zboží	7,2%
Základní zboží	4,8%
Energie	1,9%
Finance	10,0%
Zdravotnictví	7,2%
Těžký průmysl	11,4%
Nemovitosti	1,5%
Technologie	27,6%
Utility	19,1%
Ostatní	0,0%



Dluhopisy: Úvěrový rating a durace

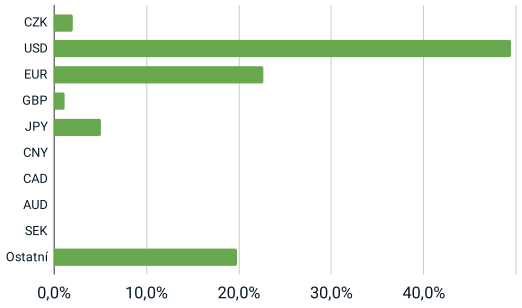
Oblast	Zastoupení
AAA	27,5%
AA	18,1%
A	21,9%
BBB	32,4%
BB	0,1%
B	0,0%
Méně než B	0,0%
Jiné	0,0%
Bez ratingu	0,0%
Průměrná efektivní durace	6,9 let



Měnové rozložení

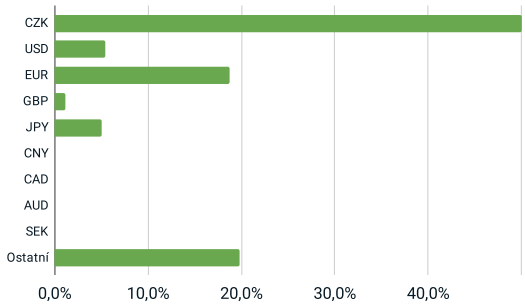
Nezajištěno

Měna	Zastoupení
CZK	2,0%
USD	49,4%
EUR	22,7%
GBP	1,1%
JPY	5,0%
CNY	0,0%
CAD	0,0%
AUD	0,0%
SEK	0,0%
Ostatní	19,8%



Zajištěno

Měna	Zastoupení
CZK	50,0%
USD	5,4%
EUR	18,7%
GBP	1,1%
JPY	5,0%
CNY	0,0%
CAD	0,0%
AUD	0,0%
SEK	0,0%
Ostatní	19,8%



Hodnoty procentuálního zastoupení jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo