

Investičná stratégia fondu

Podielový fond je určený pre skúsenejších, dynamických investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne piatich rokov. Fond investuje finančné prostriedky do akciových investícií prostredníctvom indexových fondov obchodovaných na burze (tzv. ETF) pokrývajúc hlavné akciové indexy vyspelých trhov po celom svete. Iba malú časť majetku fondu tvoria prostriedky na účtoch a vkladoch v bankách.

Základné informácie

Čistá hodnota aktív	124 085 524,87 EUR
Aktuálna hodnota podielu	0,040370 EUR
Počiatočná hodnota PL	0,033194 EUR
Bankové spojenie ČSOB, a.s.	SK08 7500 0000 0001 5505 8573
Začiatok vydávania PL	14. 2. 2001
Minimálna výška vstupnej investície	20,00 EUR
Minimálna výška nasledujúcej investície	20,00 EUR
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID)	1 2 3 4 5 6 7

Ročná výkonnosť fondu



Trojročná výkonnosť fondu



Výkonnosti fondu Global Index, o.p.f.

Od začiatku roka	1 mes.	3 mes.	6 mes.	1 rok	3 roky kumulat. / p.a.	5 rokov kumulat. / p.a.	Od založenia kumulat. / p.a.
0,46%	0,46%	10,58%	11,50%	3,63%	20,07% 6,28%	38,34% 6,70%	21,62% 0,98%

SKLADBA PORTFÓLIA



NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE

ETF

Lyxor ETF MSCI USA

DB X-Trackers MSCI USA

db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF

ISHARES CORE S+P 500 UC ETF

ISHARES MSCI WORLD ETF

Komentár portfólio manažera za január 2021

Po silnom začiatku mesiaca sa väčšina akciových trhov vzdala svojich ziskov, keď sa mesiac blížil ku koncu. Akcie rozvinutých trhov zakončili mesiac poklesom o 1%, kým rozvíjajúce sa trhy výrazne prekonali výkon rozvinutých trhov a január skončili so ziskom zhruba 3%. Celosvetové rozšírenie očkovania a prísľub ďalších fiškálnych a menových stimulov spočiatku pomohli trhu prehliadať obavy z obmedzení vyvolaných vírusom Covid-19 a jeho mutáciami. Na začiatku mesiaca prinieslo víťazstvo demokratických kandidátov vo voľbách senátorov v americkom štáte Georgia pozitívnu náladu na trhy. Takzvaná Modra vlna sa prehnila Snemovňou reprezentantov i Senátom a otvorila cestu k väčším stimulačným balíčkom pre ekonomiku. Makroekonomický dopad bude však dramatický, pretože celková hodnota stimulačného návrhu na rok 2021 bude pravdepodobne dosahovať hodnotu blízku 10% HDP. Januárové indexy nákupných manažerov (PMI) naďalej poukazovali na expandovanie hospodárskej aktivity, pričom index výroby bol 59,1 a služieb 57,5. Hodnoty nehnuteľností oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 9,1%, čo bol najväčší skok od jari 2014. Naopak, koronavírus si opäť vyberá svoju daň na trhu práce. December bol prvým mesiacom od apríla, kedy americká ekonomika mala negatívny rast nových pracovných miest, to znamená viac pracovných miest zaniklo ako nových vzniklo.

V týždni od 25.1.2021 do 29.1.2021 armáda retailových investorov zoskupených na platforme Reddit v skupine Wallstreetbets vyhnala akcie dlhodobosť oslabených akcií do astronomických výšok. Za vysokými nárastmi bolo používanie derivátových dlhých opcí ako aj obchodovanie na maržu, kde si investor požičiava kapitál na nákup akcií od tretej strany. To trh rozkývalo a na trhu je nový fenomén, uvidíme na ako dlho. Pokiaľ ide o dianie v Európe, kompozitný PMI pre tento región klesol na 47,5 a dôvera spotrebiteľov ustúpila. Pomalé zavádzanie vakcín vo veľkých ekonomikách eurozóny zvyšuje riziko oneskorenia ekonomického oživenia. Kvôli vyššej cyklickosti sú akcie eurozóny naďalej úzko spojené s trajektóriou pandémie.

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútnymi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku neprerých investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.