

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	121 880 993,78 EUR
Aktuálna hodnota podielu	0,039660 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.
2,52%	8,63%	3,39%	11,40%	3,31%	19,87% 6,22%	20,91% 3,87%	19,48% 0,90%

SKLADBA PORTFÓLIA



NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE

ETF

DB X-Trackers MSCI USA

Lyxor ETF 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 november 2020

MSCI World narástol na hodnote zatiaľ o viac ako 12%. Rovnako aj index DJIA, S&P500 si pripísal skoro 10% a Russell 2000 má za sebou najlepší mesiac v histórii. Výborne sa darí komoditám. Ropa si pripísala takmer 30% a pomaly atakuje 50USD hranicu. Rastú aj ďalšie cyklické komodity ako oceľ a meď. Vysoké zisky si pripísal dokonca aj Bitcoin, ktorý od začiatku roka narástol o neuveriteľných 150%. Darí sa prakticky všetkému - rastovým akciám, kde investori platia neuveriteľné násobky za budúce zisky, hodnotovým akciám, ktoré roky underperformovali práve rastové tituly. V novembri chytli druhý dych akcie leteckých spoločností a firmy pôsobiace v cestovnom ruchu. A zároveň akcie spoločností, ktoré ťažili z karanténnych opatrení ako Zoom, Netflix a Teladoc zostávajú na svojich hodnotách a nekorigujú. Ako keby sa ich návrat do normálu vďaka vakcíne vôbec netýkal. Tesla dosiahla dych vyrážajúcu valuáciu 555 miliárd USD, keď investori sú ochotní zaplatiť 1170-násobok zisku z posledných 12 mesiacov. A je dokonca možné, že Tesla bude ešte rásť ďalej, keďže sa dostala do indexu S&P500 a zástup manažerov trackujúcich tento index do akcií TSLA bude musieť zainvestovať.

Akciové trhy môžu mať pred sebou ešte ďalšie pozitívne mesiace a kvartály. Nachádzame sa totiž v prostredí extrémne nízkych úrokových sadzieb a veľké množstvo peňazí stále čaká na vhodnú príležitosť investovať. Reštriktívna monetárna politika momentálne nehrozí ani od FEDu či ECB.

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 štatútmí 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 predloženej 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 nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.