

## 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	107 034 300,24 EUR
Aktuálna hodnota podielu	0,035592 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 <b>5</b> 6 7

#### Ročná výkonnosť fondu



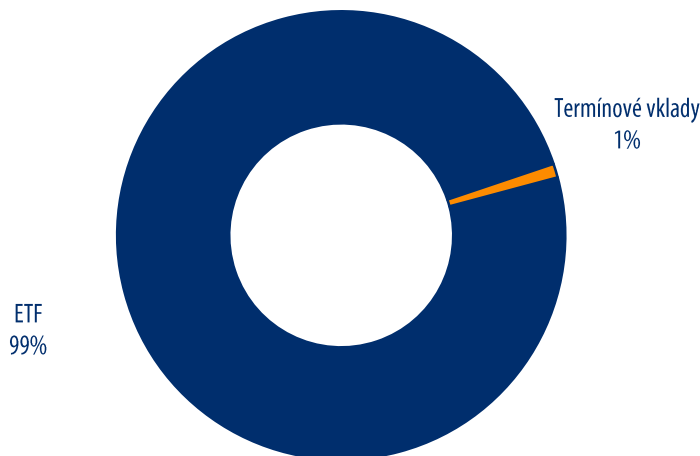
#### Trojročná výkonnosť fondu



## Výkonnosti fondu Global Index, o.p.f.

Od začiatku roka	1 mes.	3 mes.	6 mes.	1 rok	3 roky kumulat. / p.a.	5 roky kumulat. / p.a.	Od založenia kumulat. / p.a.
-8,00%	-8,64%	-7,29%	-0,92%	4,87%	6,57%	8,08%	7,22%
					2,14%	1,56%	0,37%

### SKLADBA PORTFÓLIA



### NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE

#### ETF

Lyxor ETF MSCI USA

db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF

DB X-Trackers MSCI USA

ISHARES CORE S+P 500 UC ETF

ISHARES MSCI WORLD ETF

## Komentár portfólio manažera február 2020

Mesiac Február sa do histórie zapíše ako mesiac keď naplno prepukla na trhu panika v súvislosti s rozšírením koronavírusu a jeho dopadmi na svetovú ekonomiku. V tejto súvislosti by sa Február dal rozdeliť na dve časti. Pred vypuknutím koronavírusu a po jeho vypuknutí. Zatiaľ čo do Valentína sa niesla na trhu pozitívna nálada a koronavírus bol považovaný iba ako lokálna záležitosť Číny, tak v druhej polovici mesiaca sa naplno prejavila nervozita súvisiaca so zhoršenými ekonomickými vyhládkami týkajúcimi sa nie len Číny ale aj celej globálnej ekonomiky. Zákernosť tohto vírusu, nie je ani tak v samotnej miere úmrtnosti, ktorá momentálne dosahuje približne 3,5%, ale predovšetkým v tom, že zatvára továrne, školy a posieľa pracovníkov domov do karantény.

V dnešnej dobe globalizácie a dodávateľských reťazcov nastavených na takzvaný "just in time" režim, môže aj malé spomalenie dodávok spôsobiť ochromenie celej produkcie ako sú tomu príkladom niektoré európske automobilky, ktoré márne čakajú na dodávku rôznych kľúčových súčiastok.

Na súčasnú situáciu sa dá pozerat' dvomi spôsobmi. Prvý je vypredávat' uprostred paniky a navyšovat' peňažné pozície kým sa súčasná situácia neupokojí. Druhý spôsob, je nazerat' na súčasnú situáciu ako na príležitosť nakupovat' kvalitné aktíva za zvýhodnenú cenu. História si pamätá mnoho trhových prepádov, ktoré z krátkodobého hľadiska vyzerali ako koniec kapitalizmu, ale z dlhodobého hľadiska sa javili ako úžasné príležitosti k nákupu. My v IAD veríme, že toto je jedna z nich. Môžeme sa myliť, ale história stojí na našej strane.

**Upozornenie:** Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovat' 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](http://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 vyplatit' 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 nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.