

Zameranie fondu:

Global
Index
o.p.f.

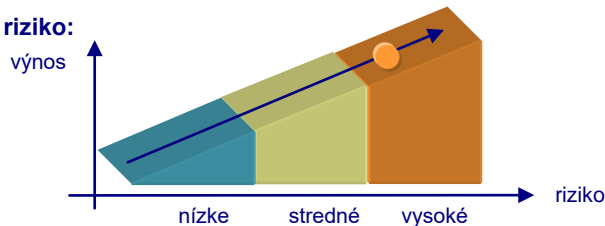
Podielový fond je určený pre skúsenejších, dynamických investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne piatich rokov.

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

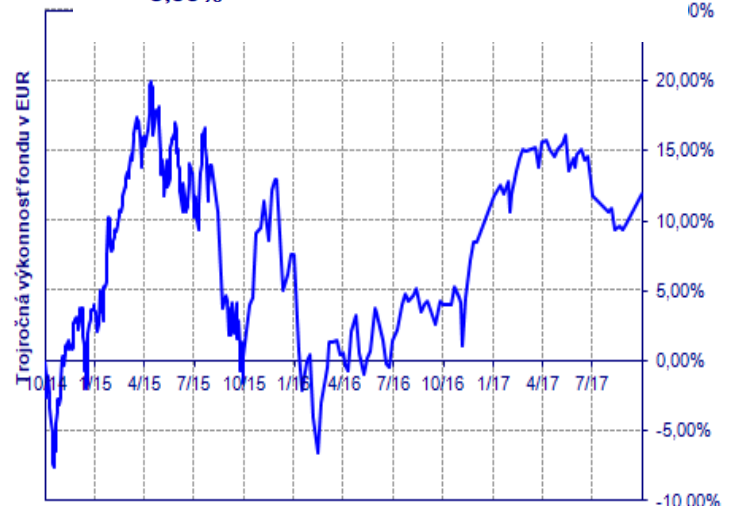
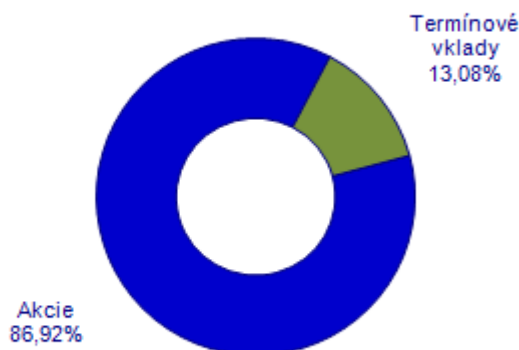
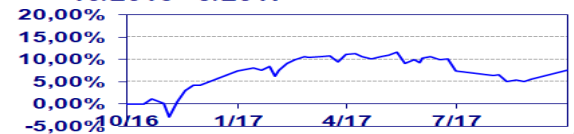
Čistá hodnota aktív:	94 689 903,63EUR	Začiatok vydávania PL:	12.2.2001
Aktuálna hodnota podielu:	0,032511EUR	Minimálna výška vstupnej investície:	20 EUR
Odporúčaný investičný horizont:	5 rokov	Minimálna výška nasledujúcej investície:	20 EUR
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.	Číslo bankového účtu (EUR):	SK08 7500 0000 0001 5505 8573

Výnos a riziko:



Výkonnosť fondu v EUR

	1 M	6 M	1 rok	3 roky
Global Index	2,00%	-3,14%	7,58%	11,96%

Výkonnosť fondu v EUR
10/2016 - 9/2017

Najväčšie investície	
ETF	Podiel
Lyxor ETF MSCI USA	18,21%
DB X-Trackers MSCI USA	12,09%
Ishares S&P 500 Index Fund	11,91%
DB X-TRACKERS MSCI WORLD	8,28%
SHS EURO STOCK 50 THEAM EASY	5,57%
Pro Diagnostic Group, a.s.	5,52%
SPDR S&P 500 ETF	3,25%

Upozornenie: Tento materiál má propagačný charakter. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk.

Komentár: Mesiac september bol pre akciové trhy pozitívny. Na poli geopolitiky sme boli svedkami nemeckých parlamentných volieb, kde si prvenstvo podľa očakávaní ustrážila strana Angely Merkelovej. Čo sa týka rozloženia budúcej koalície je momentálne ťažko predvídať ako sa povedú rokovania a ako dlho budú trvať. Americká centrálna banka (Fed) podľa očakávaní oznámila, že začne proces znižovania svojej bilancie v októbri a väčšina členov FOMC vyjadrila podporu pre ďalšie zvyšovanie sadzieb do konca roka. Zaujal aj návrh daňovej reformy zo strany administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Touto reformou sa snaží prezident Trump zjednodušiť daňový zákon a znížiť daňové sadzby ako pre obyvateľstvo tak aj pre korporácie. V Európe sme mohli pozorovať zlepšujúcu sa spotrebu ako aj lepšie výsledky z trhu práce, ktoré podporovali aj spotrebiteľskú dôveru obyvateľstva. Oživenie ekonomického rastu a nižšie riziko deflácie v Európskej menovej únii zvýšilo očakávania, že ECB začne pomaly znižovať tempo nákupov štátnych dlhopisov v rámci QE. Silný kvartál takisto uzavrel aj trh s ropou. Mena euro sa oslabila voči doláru a zakončila mesiac september okolo úrovni 1,18 EUR/USD. Americký index S&P500 skončil mesiac s nárastom o 1,93% a zaznamenal šiesty rastový mesiac za sebou. Na druhej strane posilnenie dolára nepomáhalo akciám rozvíjajúcich sa trhov (EM). Index MSCI EM zaznamenal pokles o 0,55%.

IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
Bezplatná infolinka: 0800 601 601
www.iad.sk