

Výkonnosť modelovaných portfólií Finax Inteligentné investovanie

31.10.2021	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	3 roky (p.a.)	5 rokov (p.a.)	10 rokov (p.a.)	15 rokov (p.a.)
100% akcie 0% dlhopisy	4,15%	4,84%	8,75%	38,22%	14,73%	12,15%	12,45%	7,73%
90% akcie 10% dlhopisy	3,81%	4,19%	7,93%	34,48%	13,59%	10,95%	11,32%	7,26%
80% akcie 20% dlhopisy	3,36%	3,57%	7,00%	30,62%	12,30%	9,89%	10,44%	6,90%
70% akcie 30% dlhopisy	2,91%	2,91%	6,08%	26,92%	11,04%	8,74%	9,38%	6,41%
60% akcie 40% dlhopisy	2,45%	2,25%	5,15%	23,03%	9,79%	7,56%	8,27%	5,96%
50% akcie 50% dlhopisy	2,16%	1,87%	4,63%	18,04%	8,44%	6,24%	7,22%	5,43%
40% akcie 60% dlhopisy	1,56%	0,90%	3,40%	13,16%	6,79%	4,97%	5,88%	4,49%
30% akcie 70% dlhopisy	1,00%	0,24%	2,60%	8,99%	5,58%	3,74%	4,73%	4,04%
20% akcie 80% dlhopisy	0,55%	-0,65%	1,54%	4,57%	4,11%	2,41%	3,45%	3,26%
10% akcie 90% dlhopisy	0,10%	-1,30%	0,56%	0,78%	2,64%	1,09%	2,28%	2,55%
0% akcie 100% dlhopisy	-0,35%	-2,03%	-0,49%	-2,86%	1,22%	-0,18%	1,16%	1,87%
Peňaženka	0,86%	0,18%	2,15%	3,30%	3,30%	1,37%	2,65%	2,63%

Uvedené zhodnotenie portfólií Finax vychádza zo vzorových portfólií, ide o modelované výkonnosti a nie o zhodnotenie konkrétnych klientskych účtov. Výkonnosť portfólií je počítaná na základe zatváracích cien ETF fondov z posledných obchodných dní v mesiaci na nemeckej burze Xetra podľa výpisu z majetkového účtu Finax. Ku koncu mesiaca sú na vzorových portfóliách odrátavané poplatky a vykonávaný rebalansing podľa investičnej stratégie Finax. Každý jeden skutočný účet klienta je vo Finaxe individuálny, každý klient nakupuje fondy v rôzne investičné dni, ku ktorým je vykonávaný aj rebalansing a každý klient má iný efektívny poplatok v dôsledku rôznych zliav, preto sa skutočne dosahované zhodnotenia líšia od vzorových portfólií. Vo vzorových portfóliách počítame s plným poplatkom za riadenie portfólia vrátane DPH.