

EQUITY

EU



Omnium Capital

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY INVESTÍCIE

GEOGRAFICKÉ ZAMERANIE

Európska únia

LIKVIDITA

Od dátumu žiadosti o predaj portfólia = t+3 dni

INVESTIČNÝ HORIZONT

> 3 roky

CIEĽOVÁ HRUBÁ VÝNOSNOSŤ

> 10% p.a. *

BENCHMARK

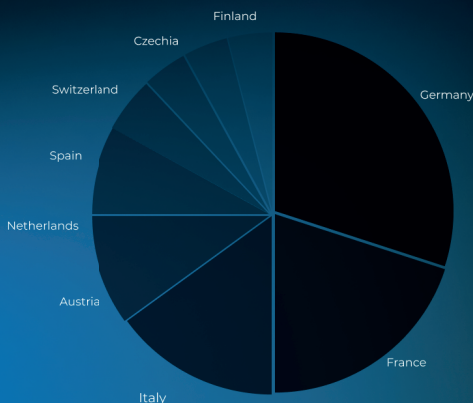
STOXX Europe 600 Price Index EUR

* Upozornenie: Cieľová hrubá výkonnosť nie je garantovaná a je odhadovaná na základe simulovanej a historickej výkonnosti portfólia.

STRATÉGIA PORTFÓLIA

EFEKTÍVNA KOMBINÁCIA FIRIEM Z EÚ
S NADŠTANDARDNÝM DIVIDENDOVÝM
VÝNOSOM

Priemerný dividendový
výnos portfólia
dosahuje 4,3 %



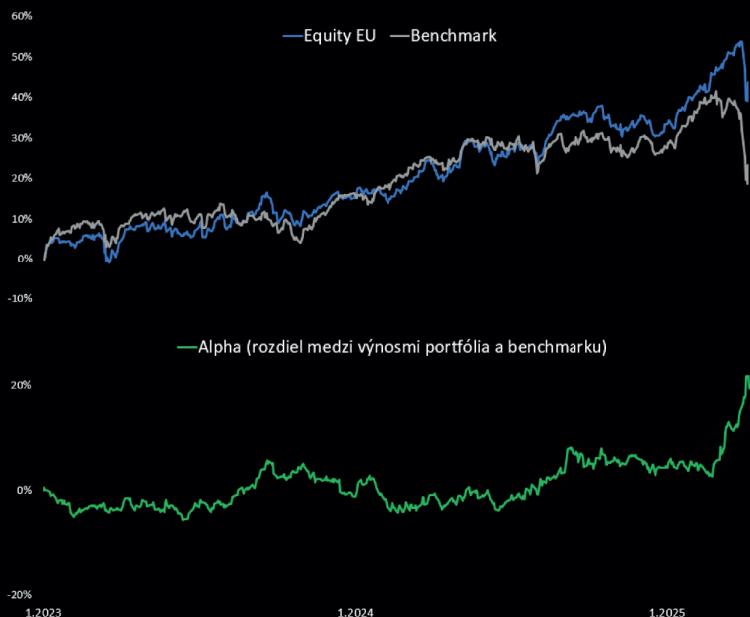
VHODNÉ NASTAVENIE PODIELOV PRE
VYBRANÉ EKONOMICKÉ SEKTORY



PERCENTUÁLNE ZHODNOTENIE PORTFÓLIA

Vývoj simulovaného celkového hrubého percentuálneho zhodnotenia portfólia za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2024. 1.1.2020 = 0%. Všetky výnosy sú v mene EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Zdroj: Omnium Capital, o.c.p., a.s. Zobrazené údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnos sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Údaje o zhodnotení sú založené na hrubej výkonnosti. Príklad kumulatívneho účinku nákladov na návratnosť investície je dostupný na nasledovnom webovom odkaze.

<https://www.omniumcapital.sk/dokumenty/cennik/klient-dok-cennik-2025-04-17.pdf>



INVESTIČNÝ CIEĽ

Cieľom portfólia EQUITY EU je pravidelné prekonávanie Benchmarku, tj. vytváranie nadhodnoty (tzv. kladná „Alpha“).

Manažment portfólia je realizovaný na základe Markowitzovej teórie efektívnych portfólií. Uvedený koncept sa snaží o realizáciu tzv. produktu diverzifikácie, teda minimalizovať riziko portfólia pri relatívnom zachovaní jeho výnosu.

Portfólio investuje do vybraného a obmedzeného počtu akcií firiem, selektovaných na základe fundamentálnej a technickej analýzy. Výber spoločností podlieha úvodnému predvýberu jednotlivých priemyselných sektorov, ktoré sú analyzované z pohľadu ich potenciálu prekonávať celkový rast priemerný rast HDP EÚ. V rámci sektora sú následne vyselektované kľúčové firmy, ktoré by sa mali podieľať na raste vybraných sektorov najväčšou mierou a zároveň, ktoré majú potenciál prinášať nadštandardný dividendový výnos, pričom budú dosahovať veľmi dobré kľúčové finančné pomerové ukazovatele.

Geografické zameranie portfólia je výlučne na firmy z Európskej únie s trhovou kapitalizáciou nad 5 mld. EUR.

Zdroje hodnoty portfólia budú tvoriť kapitálový a dividendový výnos.

Z celkovej hodnoty portfólia bude vždy väčšina zainvestovaná v akciách, zvyšnú časť bude tvoriť vždy výlučne hotovosť.

PORTFOLIO MANAGER

Portfólio manažér spoločnosti OMNIUM CAPITAL disponuje praktickými ako aj teoretickými skúsenosťami z oblasti riadenia akciových portfólií. V najväčšej slovenskej banke pôsobil niekoľko rokov na pozícii finančného analytika a v konzultačnej firme sa profesionálne venoval oblasti oceňovania firiem.

Na Fakulte managementu UK Bratislava dlhodobo pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, kde viedol predmety finančný manažment a oceňovanie podnikov. Vyučoval na Automotive MBA kurze so zameraním na Corporate Finance pod záštitou Vienna University of Technology.

Publikoval vedeckú monografiu na tému oceňovania podnikov a je spoluautorom niekoľkých knižných publikácií a príspevkov pre medzinárodné vedecké konferencie so zameraním na bankovníctvo a financie. Je občasným prispievateľom do slovenských ekonomických periodík. Patrí medzi najdlhších nepretržitých používateľov finančného systému Bloomberg Professional Terminal na Slovensku.



Mgr. Martin Vozár, PhD.

Upozornenie na riziká:

Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v tejto investičnej stratégii sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného portfólia, podrobné informácie o rizikách sú uvedené v dokumente Informácie o finančných nástrojoch a s nimi spojenými rizikami, ktorý sa nachádza na webovom sídle spoločnosti.

Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti Omnium Capital, o.č.p., a.s., akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie dokumentu alebo jeho častí si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti.



Omnium Capital

Omnium Capital, o.c.p., a.s. je licencovaný obchodník s cennými papiermi.
Klientom poskytuje hlavné a vedľajšie služby v oblasti cenných papierov.

Zameriavame sa na poskytovanie investičných služieb nielen pre fyzické, ale aj právnické osoby. Klientom sa snažíme nájsť individuálne riešenia, ktoré budú vyhovovať ich finančným zámerom. Naším cieľom je klientovi poskytnúť nadštandardný servis, kvalitnú komunikáciu a pravidelnú informovanosť.

Prioritou Omnium Capital, o.c.p., a.s. je transparentosť, profesionalita a maximálna spokojnosť našich klientov.