

Měsíční komentář k vývoji zajištěných fondů za prosinec 2020

Forte 1

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu FORTE 1 je 13 %.

Forte 2

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu FORTE 2 je 23,26 %.

Forte 3

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu FORTE 3 je 20,95 %.

Forte 4

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu FORTE 4 je 0 %.

Forte 5

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu FORTE 5 je 0 %.

Forte 6

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu FORTE 6 je -10 %.

Forte 7

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu FORTE 7 je 0,51 %.

Forte 8

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu FORTE 8 je 0,51 %.

Forte 9

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu FORTE 9 je 6,603 %

Optimo

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu OPTIMO je 28,22 %.

Optimo Komodity

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu OPTIMO Komodity je 0 %.

Optimo Komodity II

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu OPTIMO Komodity II je 0 %.

Certus

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu CERTUS je 12,43 %.

Certus 2

Konečné zhodnocení ke splatnosti fondu CERTUS 2 je 27,56 %.

Certus 3

Výkonnost Indexu SGI Harmonia k datu 31. 12. 2020 dosáhla 6,15 %.

Ke dni splatnosti fondu bude klientům vyplacena aktuální hodnota investice (kumulovaná výkonnost) se započtením výkonnosti indexu SGI Harmonia CZK, minimálně však 90% počáteční investice (po odečtení správních nákladů)

Certus 4

Výkonnost Indexu SGI Harmonia k datu 30. 12. 2020 dosáhla 6,28 % (datum zahájení je jiné)

Pokud je výkonnost indexu SGI Harmonia CZK od počátku vyšší než nebo rovna 0 %, bude vyplaceno 100 % počáteční investice (po odečtení správních nákladů) plus 120 % výkonnosti indexu SGI Harmonia CZK.

Certus 5

Výkonnost Europe Sector Efficient 30 CZK index k datu 31. 12. 2020 dosáhla -1,90 %.

Pokud je výkonnost indexu Europe Sector Efficient 30 CZK Index od počátku záporná, bude vyplaceno 100 % počáteční investice (po odečtení správních nákladů) minus výkonnost indexu Europe Sector Efficient 30 CZK Index (maximálně minus 10 %). Zajištěna je tedy návratnost 90 % počáteční investice (po odečtení správních nákladů).

Certus 6

Výkonnost Global Multiasset Strategy CZK Index k datu 30. 12. 2020 dosáhla 10,49 %.

Pokud je výkonnost indexu Global Multiasset Strategy CZK od počátku záporná, bude vyplaceno 100% počáteční investice (po odečtení správních nákladů) minus výkonnost indexu Global Multiasset Strategy CZK (maximálně minus 10%). Zajištěna je tedy návratnost 90 % počáteční investice (po odečtení správních nákladů).

Certus 7

Výkonnost Global Multiasset Strategy CZK Index k datu 31. 12. 2020 dosáhla 15,26 %.

Pokud je výkonnost indexu Global Multiasset Strategy CZK Index od počátku vyšší než nebo rovna 0%, bude klientovi vyplacena investovaná částka a 100 % dosaženého zhodnocení podkladového indexu (po odečtení správních nákladů)

Certus 8

Výkonnost Flexible Allocation Fund Index k datu 31. 12. 2020 dosáhla -8,12 %.

Pokud je výkonnost indexu Flexible Allocation Fund Index od počátku vyšší než nebo rovna 0%, bude klientovi vyplacena investovaná částka a 100 % dosaženého zhodnocení podkladového indexu (po odečtení správních nákladů)

Certus 9

Výkonnost The Best Select Fund Index k datu 31. 12. 2020 dosáhla -10,30 %.

Pokud je výkonnost indexu The Best Select Fund Index od počátku vyšší než nebo rovna 0%, bude klientovi vyplacena investovaná částka a 100 % dosaženého zhodnocení podkladového indexu (po odečtení správních nákladů)

Protective

Výkonnost The Best Select Mutual Fund Index 2 k datu 29. 12. 2020 dosáhla -4,63 %.

Pokud je výkonnost indexu The Best Select Mutual Fund Index 2 od počátku vyšší než nebo rovna 0%, bude klientovi vyplacena investovaná částka a 100 % dosaženého zhodnocení podkladového indexu (po odečtení správních nákladů)

Protective 2

Výkonnost SGI Best Profile Fund Index k datu 31. 12. 2020 dosáhla -1,43 %.

Pokud je výkonnost indexu SGI Best Profile Fund Index od počátku vyšší než nebo rovna 0%, bude klientovi vyplacena investovaná částka a 100 % dosaženého zhodnocení podkladového indexu (po odečtení správních nákladů)

Protective 3

Výkonnost Solactive European Infrastructure Large Suppliers Index k datu 31. 12. 2020 dosáhla – 0,20 %.

Pokud je výkonnost indexu Solactive European Infrastructure Large Suppliers od počátku vyšší než nebo rovna 0%, bude klientovi vyplacena investovaná částka a 100 % dosaženého zhodnocení podkladového indexu (po odečtení správních nákladů)

Protective 4

Výkonnost Solactive European Infrastructure Large Suppliers Index k datu 31. 12. 2020 dosáhla 0,46%.

Pokud je výkonnost indexu Solactive European Infrastructure Large Suppliers od počátku vyšší než nebo rovna 0%, bude klientovi vyplacena investovaná částka a 100 % dosaženého zhodnocení podkladového indexu (po odečtení správních nákladů)

Protective 5

Výkonnost STOXX Global ESG Leaders Select 50 k datu 31. 12. 2020 dosáhla – 18,48 %.

Pokud je výkonnost indexu STOXX Global ESG Leaders Select 50 od počátku vyšší než nebo rovna 0%, bude klientovi vyplacena investovaná částka a 100 % dosaženého zhodnocení podkladového indexu, maximálně však 25 % (po odečtení správních nákladů)

Protective 6

Výkonnost SOLSDG - Solactive Sustainable Development Goals Impact Index k datu 31. 12. 2020 dosáhla – 17,20 %.

Pokud je výkonnost indexu SOLSDG - Solactive Sustainable Development Goals Impact od počátku vyšší než nebo rovna 0%, bude klientovi vyplacena investovaná částka a 100 % dosaženého zhodnocení podkladového indexu (po odečtení správních nákladů).

Protective 7

Výkonnost Solactive European Infrastructure LS k datu 31. 12. 2020 dosáhla -12,77 %. Solactive Silver Age Index k datu 31. 12. 2020 dosáhla -5,76 %. Solactive Market Leaders 25 AR Index k datu 31. 12. 2020 dosáhla – 8,30 %.

Bude-li průměrná výkonnost kladná, investor obdrží: 100% původní investice (po odečtení správních nákladů) + průměrná zaznamenaná výkonnost / Bude-li průměrná výkonnost záporná, investor obdrží: 100% původní investice (po odečtení správních nákladů). Mechanismus výpočtu zhodnocení fondu: o každých 20 měsících (tedy po 20, 40 a 60 měsících) od začátku investice bude vypočtena výkonnost jednotlivých indexů (13.8.2021, 13.4.2023, 13.12.2024) - nejvyšší z výkonností bude zaznamenána a tento index bude z podkladového aktiva vyřazen - při splatnosti fondu bude ze všech 3 zaznamenaných výkonností vypočtena průměrná zaznamenaná výkonnost, která určí celkový dosažený výnos investice.

Protective 8

Výkonnost STOXX Emerging Markets Select 100 Price EUR k datu 31. 12. 2020 dosáhla 3,80 %.

Pokud je výkonnost indexu STOXX Emerging Markets Select 100 Price EUR ke dni splatnosti záporná, bude vyplaceno 100% počáteční investice (po odečtení správních nákladů). Pokud je výkonnost indexu kladná ke dni splatnosti, bude vyplacena částka odpovídající součtu 100 % původní investice (po odečtení správních nákladů) plus zhodnocení podkladového indexu, výše zisku není omezena.

Protective 9

Výkonnost Solactive Silver Economy AR 5% k datu 31. 12. 2020 dosáhla - 1,42 %.

Pokud je výkonnost indexu Solactive Silver Economy AR 5% ke dni splatnosti záporná, bude vyplaceno 100% počáteční investice (po odečtení správních nákladů). Pokud je výkonnost indexu kladná ke dni splatnosti, bude vyplacena částka odpovídající součtu 100 % původní investice (po odečtení správních nákladů) plus zhodnocení podkladového indexu.