

Měsíční komentář k vývoji zajištěných fondů za květen 2019

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

Zajištěný fond Forte 7 je, stejně jako zajištěné fondy Forte 5 a Forte 6, napojen na index SGI Euro Equity, avšak datum zahájení je jiné. Kumulovaná výkonnost indexu Forte 7 je -45,30 %.

Nejvyšší uzamčená výkonnost zůstává na hodnotě 0,51 % dosažené v srpnu 2013.

Forte 8

Forte 8 je, stejně jako Forte 7, napojen na SGI Euro Equity Index. Kumulovaná výkonnost indexu Forte 8 je -48,76 %.

Nejvyšší uzamčená výkonnost zůstává na hodnotě 0,51 % dosažené v srpnu 2013.

Forte 9

Zajištěný fond Forte 9 je, stejně jako zajištěné fondy Forte 7 a Forte 8, napojen na index SGI Euro Equity. Kumulovaná zaznamenaná měsíční výkonnost indexu je -35,09 %.

Nejvyšší uzamčená výkonnost zůstává na hodnotě 6,60 %.

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 31.5. 2019 dosáhla -1,37 %.

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 31.5. 2019 dosáhla -1,53 % (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 31.5. 2019 dosáhla -1,84 %.

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 31.5. 2019 dosáhla -1,84 %.

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 31.5. 2019 dosáhla 12,60 %.

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 31.5. 2019 dosáhla -4,54 %.

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 31.5. 2019 dosáhla -9,54 %.

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 29.5. 2019 dosáhla -8,48 %.

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 29.5. 2019 dosáhla -0,95 %.

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 31.5. 2019 dosáhla 3,73 %.

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 31.5. 2019 dosáhla 4,41 %.

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 31.5. 2019 dosáhla 0,28 %.

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)