

„Optimální“ investiční portfolio
Zpráva o výkonu (prosinec 2022)

Vaše výhody s portfoliem „Optimal“.

- Zajistěte své úspory proti inflaci
- Růst akcií z podhodnocených sektorů
- Umět získat pasivní příjem z finančních trhů

Vytvořte základy svého budoucího blahobytu a nezávislosti

- Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce likvidní aktiva, můžete je získat, kdykoli budete chtít
- To je více než to, co můžete získat z bankovního vkladu

Cíle a výhody „Optimálního“ portfolia

Cílová:

Celkový výnos 25 %.

výhody:

Nutné minimální investice

Vysoká likvidita aktiv v portfoliu

Snadno sledovatelné

Hedge nástroje

Nástroje silně korelují s fundamentální analýzou

Profil portfolia „Optimální“.

- Měna: americký dolar
- Optimalizováno pro investici: 10 000 \$
- Očekávaný výtěžek: 25 %
- Riziko: 30% kontrola rizika
- Minimální doba trvání: 6 měsíců
- Rebalancování a výměna aktiv: po měsíční kontrole

Popis portfoliové strategie „Optimální“.

Popis:

„Optimální“ portfolio je vysoce rizikové portfolio, které si investor může v Esperiu vybrat. Riziko však bylo vzhledem k vysokému výnosu minimální. Index S&P 500 slouží jako investiční benchmark pro výnos tohoto portfolia. Rozdělení investic do několika tříd aktiv umožňuje zmírnit rizika v rámci portfolia a očekávat přiměřené výnosy.

Starategie:

Strategie byla založena na hodnotových investicích do akcií s generováním dividend. Zlato bylo použito jako zajišťovací nástroj pro vyvážení portfolia. V případě oživení trhu bylo plánováno přidání IT akcií do portfolia, aby se umožnil další růstový motor portfolia. To se během této správy portfolia nikdy nestalo.

Výkonnost portfolia

Hlavní události na trhu:

Během posledních šesti měsíců se trend růstu trhu dramaticky změnil na klesající. Klíčové indexy přestaly růst a přešly do konsolidace v širokém rozmezí. Takovou změnu vyvolalo měnové zpřísnění Federálního rezervního systému, který začal zvyšovat své úrokové sazby v reakci na rostoucí ceny. Ceny vzrostly v reakci na rostoucí ceny komodit a v důsledku měnových stimulů zahájených hlavními centrálními bankami a vládami během pandemie COVID-19.

Výkon portfolia:

Za většinu zisku portfolia byla zodpovědná tři aktiva: UPS - 92,3 USD (49 % z celkového zisku), Visa (V) - 50,72 USD (27 %) a Kraft Heinz Company (KHC) - 10,25 USD (5,4 %). Tato aktiva dohromady vytvořila zisk ve výši 153,27 USD nebo 91,5 % z celkového zisku.

Přijaté dividendy: CME - 10 USD, Visa (V) - 1,8 USD, Kimberly-Clark Corporation (KMB) - 11,6 USD, Kraft Heinz Company (KHC) - 4 USD. Celkem 35 USD neboli 18,6 % z celkového zisku bylo přijato v dividendách.

Celkový zisk portfolia je 188,27 \$ nebo 1,9 % z celého portfolia.

Obchody, které přinesly většinu ztrát: Kimberly-Clark Corporation (KMB) – (-82,2 USD), CME – (-132,65 USD), 3M (MMM) - (-46,5 USD), Procter & Gamble (PG) (-55,25 USD), Alibaba (BABA) – (-123,6 USD), Zlato (XAUUSD) - (-336,62 USD), 10leté státní dluhopisy USA (TNOTE) – (-87,2 USD). Provize a swapy jsou zodpovědné za poplatek za správu ve výši 71,32 USD.

Celkové ztráty činily 945,95 USD nebo 9,4 % celého portfolia.

Čistá ztráta portfolia je 932,08 USD. Celková výkonnost portfolia byla -9,32 %. Srovnávací index S&P 500 klesl o 15,0 %.

Aktiva v portfoliu

Aktivum	Objednávka	Objem	Cena objednávky	Závěrečná cena	Zisk/ztáta	Přijatá dividenda
KHC	buy	0.05	37.52	39.57	10.25	4
KMB	buy	0.05	132.36	115.92	-82.2	11.6
CME	buy	0.05	198.02	171.49	-132.65	10
MMM	buy	0.05	148.05	138.75	-46.5	
PG	buy	0.05	148.07	137.02	-55.25	
BABA	buy	0.05	96.63	71.91	-123.6	
GOLD	buy	0.02	1842.26	1673.95	-336.62	
SP500	sell	0.08	3728.08	4048.5	-256.33	
TNOTE	sell	0.02	110.2	114.56	-87.2	
UPS	buy	0.05	170.46	188.92	92.3	7.6
V	buy	0.04	203.36	216.04	50.72	1.8
Očekávaný zisk		25%				
Riziko		30%				
Provize a swapy		-71,32				
Ztráta		-932,08				
Výkonnost portfolia		-9,32%				