

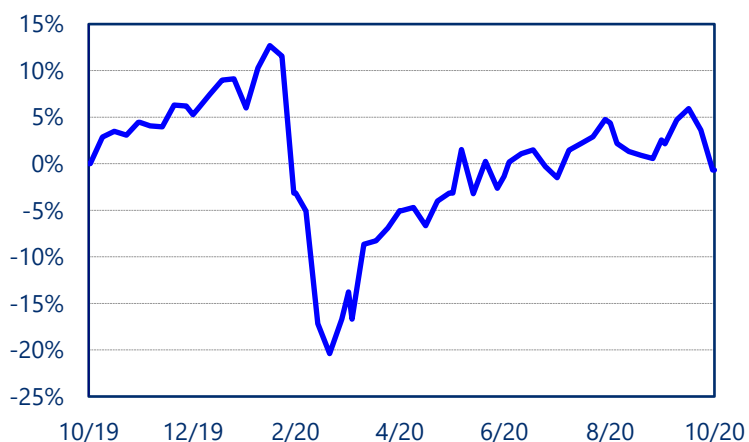
Investičná stratégia fondu

Podielový fond je určený pre skúsenejších, dynamických investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne piatich rokov. Fond investuje finančné prostriedky do akciových investícií prostredníctvom indexových fondov obchodovaných na burze (tzv. ETF) pokrývajúc hlavné akciové indexy vyspelých trhov po celom svete. Iba malú časť majetku fondu tvoria prostriedky na účtoch a vkladoch v bankách.

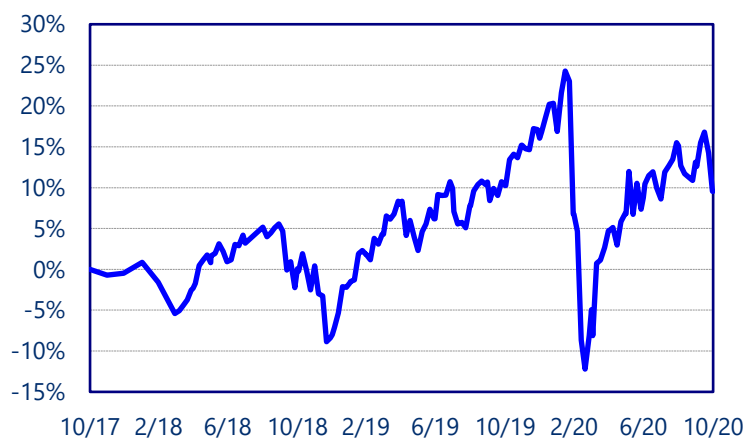
Základné informácie

Čistá hodnota aktív	114 832 986,97 EUR
Aktuálna hodnota podielu	0,036509 EUR
Počiatočná hodnota PL	0,033194 EUR
Bankové spojenie ČSOB, a.s.	SK08 7500 0000 0001 5505 8573
Začiatok vydávania PL	14. 2. 2001
Minimálna výška vstupnej investície	20,00 EUR
Minimálna výška nasledujúcej investície	20,00 EUR
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID)	1 2 3 4 5 6 7

Ročná výkonnosť fondu



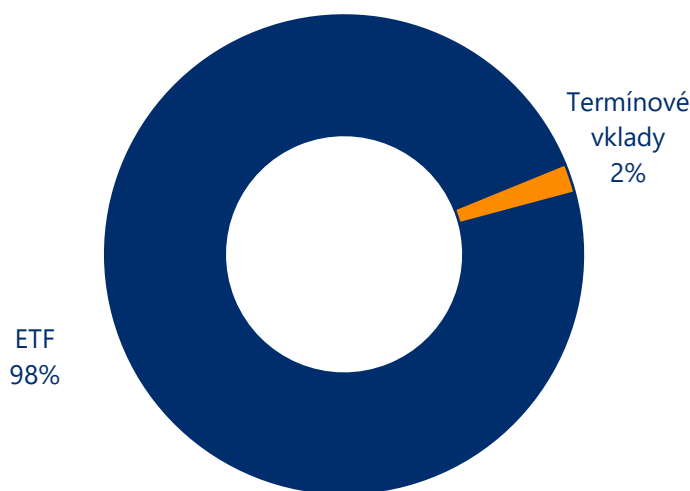
Trojročná výkonnosť fondu



Výkonnosti fondu Global Index, o.p.f.

Od začiatku roka	1 mes.	3 mes.	6 mes.	1 rok	3 roky kumulat. / p.a.	5 rokov kumulat. / p.a.	Od založenia kumulat. / p.a.
-5,63%	-3,16%	0,84%	4,60%	-0,67%	9,54%	14,80%	9,99%
					3,08%	2,80%	0,48%

SKLADBA PORTFÓLIA



NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE

ETF

DB X-Trackers MSCI USA

Lyxor ETF MSCI USA

db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF

ISHARES CORE S+P 500 UC ETF

ISHARES MSCI WORLD ETF

Komentár portfólio manažera za október 2020

Mesiac október sa na finančných trhoch niesol v znamení dvoch hlavných vplyvov, a to v podobe stále neutíchajúcej pandémie a zároveň nervozity plynúcej z blížiacich sa prezidentských volieb. Ak by mal byť akciový trh predzvesť toho, kto zo súčasných kandidátov sa nakoniec dostane do Bieleho domu, tak podľa vývoja hlavných akciových indexov všetko nasvedčovalo tomu, že to bude Joe Biden. Ak sa akciový trh nemýlil a Joe Biden by sa nakoniec predsa len stal novým americkým prezidentom, tak dá sa očakávať pozitívny vplyv na odvetvie alternatívnych zdrojov, avšak jednoznačný trend vývoja celkového trhu bude do veľkej miery záležať aj od ekonomických fundamentov a schopnosti zvládnuť pandémiu v nasledujúcich mesiacoch.

Čo sa týka ekonomických fundamentov, tak viaceré trhy naznačujú že pred nami stojí ešte rušné obdobie. Na komoditných trhoch sa ropa v októbri prepadla na päť mesačné minimum a obchodovala sa za 38 dolárov za barel. Naopak zlato sa obchodovalo na hranici 1,900 dolárov za trojskú uncu, čo je takmer 5 ročné maximum. Index „strachu“ VIX dosiahol v októbri hodnotu 40, čo je dvojnásobok oproti dlhodobému priemeru a naznačuje, že v nasledujúcich mesiacoch môžeme ešte očakávať zvýšenú volatilitu.

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmí podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.