

Futurum 2030

Rok	Hotovost	Český konzervativní o.p.f.	CE Bond o.p.f.	Optimal Balanced o.p.f.	Global Index o.p.f.	PineBridge Global Emerging Markets Fund	Falcon Equity Gold Fund	celkem
2011	5,00 %	8,00 %	8,00 %	7,00 %	44,00 %	13,00 %	15,00 %	100,00 %
2012	5,00 %	13,00 %	7,00 %	7,00 %	41,00 %	12,00 %	15,00 %	100,00 %
2013	5,00 %	15,00 %	7,00 %	7,00 %	39,00 %	12,00 %	15,00 %	100,00 %
2014	5,00 %	20,00 %	6,00 %	6,00 %	37,00 %	12,00 %	14,00 %	100,00 %
2015	5,00 %	22,00 %	6,00 %	6,00 %	37,00 %	11,00 %	13,00 %	100,00 %
2016	5,00 %	28,00 %	6,00 %	6,00 %	33,00 %	10,00 %	12,00 %	100,00 %
2017	5,00 %	30,00 %	5,00 %	5,00 %	33,00 %	10,00 %	12,00 %	100,00 %
2018	5,00 %	34,00 %	5,00 %	5,00 %	30,00 %	10,00 %	11,00 %	100,00 %
2019	5,00 %	37,00 %	5,00 %	5,00 %	29,00 %	8,00 %	11,00 %	100,00 %
2020	5,00 %	42,00 %	4,00 %	4,00 %	27,00 %	8,00 %	10,00 %	100,00 %
2021	5,00 %	43,00 %	4,00 %	4,00 %	27,00 %	8,00 %	9,00 %	100,00 %
2022	5,00 %	49,00 %	4,00 %	4,00 %	23,00 %	7,00 %	8,00 %	100,00 %
2023	5,00 %	51,00 %	3,00 %	3,00 %	23,00 %	7,00 %	8,00 %	100,00 %
2024	5,00 %	56,00 %	3,00 %	3,00 %	20,00 %	6,00 %	7,00 %	100,00 %
2025	5,00 %	59,00 %	3,00 %	3,00 %	18,00 %	6,00 %	6,00 %	100,00 %
2026	5,00 %	64,00 %	2,00 %	2,00 %	16,00 %	5,00 %	6,00 %	100,00 %
2027	5,00 %	65,00 %	2,00 %	2,00 %	16,00 %	5,00 %	5,00 %	100,00 %
2028	5,00 %	72,00 %	2,00 %	2,00 %	12,00 %	3,00 %	4,00 %	100,00 %
2029	5,00 %	74,00 %	1,00 %	1,00 %	12,00 %	3,00 %	4,00 %	100,00 %
2030	5,00 %	77,00 %	1,00 %	1,00 %	10,00 %	3,00 %	3,00 %	100,00 %

Český konzervativní fond

Cílem fondu je zabezpečit stabilní výnos, bez výrazných výkyvů skládajících se zvláště z kapitálových výnosů z dluhových cenných papírů denominovaných jen v CZK a nástrojů peněžního trhu.

Fond investuje prostředky do nástrojů peněžního trhu – vkladových listů, pokladničních poukázek a směnek se splatností do jednoho roku, a dále pak převážně do krátkodobých dluhových cenných papírů denominovaných výhradně v CZK.

CE Bond Fund

Fond využívá možnosti rychle rostoucích trhů nových zemí Evropské unie a investuje finanční prostředky do nástrojů peněžního a dluhopisového trhu, zvláště státních dluhopisů střední Evropy (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko), které jsou denominované v lokálních měnách EUR, CZK, PLN, HUF.

Zaměřuje se na investování do státních, státem garantovaných a jiných významných bonitních korporátních dluhopisů středoevropských emitentů.

Optimal Balanced Fund

Fond investuje do akciových nástrojů (jejichž zastoupení se pohybuje minimálně na úrovni 50 %) stejně jako i nástrojů peněžního a dluhopisového trhu (jejichž zastoupení může dosáhnout maximálně 50 %). Akciové investice jsou uskutečňovány prostřednictvím indexových fondů obchodovaných na burze (tzv.ETF), pokrývající akciové trhy Polska, Česka, Maďarska, Turecka a Ruska. Dluhopisové investice tvoří zejména státní dluhopisy Slovenska, Česka, Polska a Maďarska, které jsou denominované v lokálních měnách EUR, CZK, PLN, HUF.

Global Index Fund

Fond investuje finanční prostředky do akciových investic zvláště prostřednictvím indexových fondů obchodovaných na burze (tzv. ETF), pokrývající hlavní akciové indexy vyspělých trhů po celém světě. Fond uplatňuje pasivní investiční strategii, a proto neinvestuje do jednotlivých akciových titulů společností.

Je zaměřený prioritně na investování do zahraničních cenných papírů denominovaných v zahraničních měnách, a to hlavně do akcií vysoce bonitních zahraničních společností.

PineBridge Global Emerging Markets Fund

Fond se zaměřuje na dosažení kapitálového zhodnocení na dlouhodobé bázi investováním do akcií velkých společností v nově rozvíjejících se zemích a zároveň se zaměřuje na ochranu majetku fondu před rizikem poklesu výnosu. Investice fondu jsou rozdělené mezi trhy Střední a Východní Evropy, Jihovýchodní Asie, Latinské Ameriky a Afriky. Fond může investovat i do akcií a dluhopisů Ruských emitentů, ale ne více než 20% z majetku fondu.

Falcon Gold Fund

Fond investuje minimálně 75% z majetku fondu do společností zabývajících se těžbou, zpracováním nebo obchodováním se zlatem. Maximálně 25% majetku může investovat do společností zabývajících se ostatními drahými kovy, drahými kameny nebo neželeznými kovy.