

# TOP 10 ETF PORTFOLIÍ

která by neměla uniknout žádnému investorovi



## Pár slov úvodem

Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem Univerzity T.Bati ve Zlíně obor Finance, kde je autorem závěrečné práce s názvem Projekt zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím intradenního obchodování futures. Specializuje se především na aktivní obchodování akcií, ETF, opcí a futures. V minulosti navštívil řadu odborných seminářů pořádaných profesionálními burzovními obchodníky a investory. Spolupracuje se zahraniční skupinou specialistů se zaměřením na automatické obchodní systémy.



**Petr Novák**

tel. číslo: 739 577 051

email: [pecan.novak@gmail.com](mailto:pecan.novak@gmail.com)

web: [burzaprokazdeho.cz](http://burzaprokazdeho.cz)

## Portfolia

### 1.



Portfolio je zaměřeno hlavně na pravidelné a nižší zhodnocení. Určeno hlavně pro konzervativní investory, kteří upřednostňují menší výkyvy na účtu.

### Složení portfolia

ETF	Název	Alokace
IVV	iShares S&P 500 Index Fund	35%
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	30%
IJH	iShares S&P MidCap 400 Index Fund	10%
SHY	iShares 1-3 Year International Treasury Index Fund	8%
ADRE	PowerShares BLDRS Emerging Markets Index Fund	5%
IJR	iShares S&P SmallCap 600 Index Fund	5%
STPZ	Pimco 1-5 Year U.S. TIPS Index Fund	5%
VNQ	Vanguard REIT Index	2%

### Výkonnost portfolia

Portfolio - srovnání	Roční zhodnocení
1. portfolio	9,7%
Srovnání - Hlavní indexové ETF (SPY)	18,2%
Srovnání - Hlavní dluhopisové ETF (AGG)	3,8%

### Diverzifikační rozložení aktiv

Typ aktiva	Zastoupení v portfoliu
US indexy	50%
Světové indexy	5%
Dluhopisy (pravidelný příjem)	43%
Nemovitosti	2%

## 2.



Vyšší riziko právě z důvodu zaměření portfolia hlavně na jeden sektor trhu, a to zdravotnictví.

## Složení portfolia

ETF	Název	Alokace
VT	Total World Stock Index ETF	20%
XLV	Health Care Select Sector SPDR	15%
AXHE	MSCI ACWI ex US Health Care Sector Index Fund	15%
IBB	Nasdaq Biotechnology	10%
PPH	Market Vectors Pharmaceutical ETF	10%
XHE	SPDR S&P Health Care Equipment ETF	10%
PSCH	S&P SmallCap Health Care Portfolio	10%
IHF	Dow Jones U.S. Health Care Providers Index	10%

## Výkonnost portfolia

Portfolio - srovnání	Roční zhodnocení
2. portfolio	28,4%
Srovnání - Hlavní indexové ETF (SPY)	18,2%
Srovnání - Hlavní dluhopisové ETF (AGG)	3,8%

## Diverzifikační rozložení aktiv

Typ aktiva	Zastoupení v portfoliu
US indexy	45%
Světové indexy	55%
Dluhopisy (pravidelný příjem)	0%
Nemovitosti	0%

## 3.



Agresivnější portfolio, které je zaměřeno hlavně na akcie s nízkým zastoupením konzervativních dluhopisů.

## Složení portfolia

ETF	Název	Alokace
VWO	Vanguard Emerging Markets ETF	20%
SPY	State Street SPDR S&P 500	15%
IJH	iShares S&P MidCap 400	15%
ADRD	PowerShares BLDRS Developed Markets 100	15%
VB	Vanguard Small-Cap ETF	10%
ELD	WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	10%
EMB	iShares JPMorgan Emerging Bond Fund	10%
FRN	Guggenheim Frontier Markets ETF	5%

## Výkonnost portfolia

Portfolio - srovnání	Roční zhodnocení
3. portfolio	8,1%
Srovnání - Hlavní indexové ETF (SPY)	18,2%
Srovnání - Hlavní dluhopisové ETF (AGG)	3,8%

## Diverzifikační rozložení aktiv

Typ aktiva	Zastoupení v portfoliu
US indexy	40%
Světové indexy	40%
Dluhopisy (pravidelný příjem)	20%
Nemovitosti	0%

## 4.



Portfolio určené k dlouhodobějšímu držení. Zaměřeno hlavně na pravidelné a nižší zhodnocení. Určeno hlavně pro konzervativní investory, kteří upřednostňují menší výkyvy na účtu.

## Složení portfolia

ETF	Název	Alokace
IVV	iShares S&P 500 Index Fund	40%
VVO	Vanguard Emerging Markets ETF	12,5%
MDY	SPDR Mid-Cap Trust	10%
VB	Vanguard SmallCap ETF	5%
RWR	SPDR DJ Wilshire REIT ETF	5%
IFSM	iShares Developed SmallCap ex-North America	5%
AGG	iShares Barclays Aggregate Bond Fund	5%
TIP	iShares Barclays TIPS Bond Fund	5%
LQD	iShares \$ InvesTop TM Corporate Bond Fund	5%
IFGL	iShares Global Real Estate ex-U.S. Fund	5%
JNK	SPDR High Yield Bond ETF	2,5%

## Výkonnost portfolia

Portfolio - srovnání	Roční zhodnocení
4. portfolio	16,9%
Srovnání - Hlavní indexové ETF (SPY)	18,2%
Srovnání - Hlavní dluhopisové ETF (AGG)	3,8%

## Diverzifikační rozložení aktiv

Typ aktiva	Zastoupení v portfoliu
US indexy	55%
Světové indexy	17,5%
Dluhopisy (pravidelný příjem)	17,5%
Nemovitosti	10%

## 5.



Portfolio je zaměřeno na sektor informačních technologií. Inovační a nepředvídatelná povaha oblasti informačních technologií vyžaduje vyšší toleranci rizik.

## Složení portfolia

ETF	Název	Alokace
XLK	Technology Select Sector SPDR	20%
IPK	SPDR S&P International Technology Sector ETF	20%
PSCT	S&P SmallCap Information Technology Portfolio	10%
PXN	Lux Nanotech Portfolio	10%
QGEM	Technology GEMS ETF	10%
SKYY	ISE Cloud Computing Index Fund	10%
IBB	Nasdaq Biotechnology	10%
EIPO	ETRACS Internet IPO ETN	10%

## Výkonnost portfolia

Portfolio - srovnání	Roční zhodnocení
5. portfolio	13,5%
Srovnání - Hlavní indexové ETF (SPY)	18,2%
Srovnání - Hlavní dluhopisové ETF (AGG)	3,8%

## Diverzifikační rozložení aktiv

Typ aktiva	Zastoupení v portfoliu
US indexy	60%
Světové indexy	40%
Dluhopisy (pravidelný příjem)	0%
Nemovitosti	0%

## 6.



Portfolio pokrývá celou řadu sektorů a aktiv, z toho pohledu je tedy značně diverzifikované. Opěrným bodem jsou americké indexové ETF fondy.

## Složení portfolia

ETF	Název	Alokace
PDP	PowerShares DWA Technical Leaders Portfolio	15%
NFO	Claymore/Sabrient Insider ETF	15%
PYH	PowerShares Morningstar StockInvestor Core Portfolio	15%
CSM	ProShares Credit Suisse 130/30	15%
PLK	PowerShares Active Low Duration Fund	10%
LSC	ELEMENTS S&P CTI ETN	10%
CEW	WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund	10%
PSR	PowerShares Active U.S. Real Estate Fund	10%

## Výkonnost portfolia

Portfolio - srovnání	Roční zhodnocení
6. portfolio	7,8%
Srovnání - Hlavní indexové ETF (SPY)	18,2%
Srovnání - Hlavní dluhopisové ETF (AGG)	3,8%

## Diverzifikační rozložení aktiv

Typ aktiva	Zastoupení v portfoliu
US indexy	60%
Světové indexy	0%
Dluhopisy (pravidelný příjem)	10%
Nemovitosti	10%
Měny	10%
Komodity	10%



## 7.



Ačkoliv je portfolio sestaveno s cílem maximálního zhodnocení, jeho riziko je na nízké úrovni.

## Složení portfolia

ETF	Název	Alokace
VYM	Vanguard High Dividend Yield Fund	20%
TLT	iShares Barclays 20-Year Treasury Bond Fund	15%
JNK	SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF	15%
DON	WisdomTree MidCap Dividend Fund	12,5%
DES	WisdomTree Trust SmallCap Dividend Fund	12,5%
IFGL	iShares FTSE EPRA/NAREIT Gloabl Real Estate excluding U.S. Index Fund	10%
DEM	WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Fund	7,5%
DOL	WisdomTree International LargeCap Dividend Fund	7,5%

## Výkonnost portfolia

Portfolio - srovnání	Roční zhodnocení
7. portfolio	14,9%
Srovnání - Hlavní indexové ETF (SPY)	18,2%
Srovnání - Hlavní dluhopisové ETF (AGG)	3,8%

## Diverzifikační rozložení aktiv

Typ aktiva	Zastoupení v portfoliu
US indexy	45%
Světové indexy	15%
Dluhopisy (pravidelný příjem)	30%
Nemovitosti	10%

## 8.



Portfolio je určeno pro investory, kteří chtějí mít vyvážené, dobře diverzifikované portfolio, které generuje pravidelné měsíční zhodnocení.

## Složení portfolia

ETF	Název	Alokace
PEY	High Yield Dividend Achievers	20%
SDIV	SuperDividend ETF	20%
KBWD	KBW High Dividend Yield Financial	20%
LQD	iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund	15%
AGG	Barclays Aggregate Bond Fund	15%
JNK	SPDR Barclays Capital High Yield Bond	10%

## Výkonnost portfolia

Portfolio - srovnání	Roční zhodnocení
8. portfolio	11,8%
Srovnání - Hlavní indexové ETF (SPY)	18,2%
Srovnání - Hlavní dluhopisové ETF (AGG)	3,8%

## Diverzifikační rozložení aktiv

Typ aktiva	Zastoupení v portfoliu
US indexy	40%
Světové indexy	20%
Dluhopisy (pravidelný příjem)	40%
Nemovitosti	0%

## 9.



Je určeno pro investory, kteří chtějí od svého portfolia více než nízké a stabilní výnosy, ale zároveň chtějí, aby se zabránilo nadměrnému riziku a volatilitě.

## Složení portfolia

ETF	Název	Alokace
IWB	iShares Russell 1000 Index Fund	25%
BND	Total Bond Market ETF	20%
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	10%
SCHF	Schwab International Equity ETF	10%
VWO	Vanguard Emerging Markets ETF	10%
LQD	InvesTop Corporate Bond Index Fund	10%
TIP	iShares Barclays TIPS Bond Fund	10%
VNQ	Vanguard REIT ETF	5%

## Výkonnost portfolia

Portfolio - srovnání	Roční zhodnocení
9. portfolio	10%
Srovnání - Hlavní indexové ETF (SPY)	18,2%
Srovnání - Hlavní dluhopisové ETF (AGG)	3,8%

## Diverzifikační rozložení aktiv

Typ aktiva	Zastoupení v portfoliu
US indexy	35%
Světové indexy	20%
Dluhopisy (pravidelný příjem)	40%
Nemovitosti	5%

## 10.



Portfolio je sestaveno z aktiv, která obecně fungují dobře v dobách ekonomické nejistoty, a udržují relativně nízkou volatilitu v dobách chaosu a paniky na trzích.

## Složení portfolia

ETF	Název	Alokace
XLU	Utilities Select Sector SPDR	20%
KXI	iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index Fund	20%
IDV	iShares Dow Jones EPAC Select Dividend	20%
DBP	PowerShares DB Precious Metals Fund	20%
AGG	iShares Barclays Aggregate Bond Fund	20%

## Výkonnost portfolia

Portfolio - srovnání	Roční zhodnocení
10. portfolio	11,7%
Srovnání - Hlavní indexové ETF (SPY)	18,2%
Srovnání - Hlavní dluhopisové ETF (AGG)	3,8%

## Diverzifikační rozložení aktiv

Typ aktiva	Zastoupení v portfoliu
US indexy	20%
Světové indexy	40%
Dluhopisy (pravidelný příjem)	20%
Komodity	20%

**Děkuji za pozornost**