

ETF zdravotníckeho sektora

Zdravotnícky sektor má potenciál aj počas recesie

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. Vám ponúka možnosť nakúpiť ETF, ktoré dokážu profitovať z rastu akcií v sektore zdravotníctva. Spoločnosti zdravotníckeho sektora si aj počas recesie zachovávajú nižšiu mieru volatility a ich výkonnosť v tomto období dokáže prekonávať trh. Farmaceutický a biotechnologický priemysel predstavujú veľký prínos pre zdravotníctvo, nakoľko sa podieľajú na výskume a vývoji očkovacej látky proti koronavírusu. Dokonca sa hovorí o preplatení nákladov vybraným spoločnosťami na vývoj vakcíny. Spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na základnú starostlivosť profitujú z globálne starnúcej populácie a rastúcej strednej triedy na rozvíjajúcich sa trhoch, kde sa vytvára dopyt po liečivách a zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak sa nechcete spoliehať na konkrétnu spoločnosť, môžete investovať do celého zdravotníckeho sektora pomocou ETF, ktoré kopírujú zloženie najväčších indexov zdravotníctva. Výhodou sú nižšie poplatky v porovnaní s nákupom jednotlivých spoločností a v prípade konkrétnych fondov aj široká geografická diverzifikácia.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Fondy SPDR (Spider), pod ktoré spadá toto ETF, spravuje investičná divízia State Street Global Advisors. SSGA je tretím najväčším správcom aktív s objemom takmer 2,8 bilióna USD. Toto ETF sleduje výkonnosť veľkých a stredných európskych spoločností v sektore zdravotníctva. Náklady fondu sú na úrovni 0,30% p.a. a ponúka možnosť jednoducho investovať do 35 najväčších firiem zdravotníckeho sektora v Európe. Najväčšie zastúpenie vo fonde majú spoločnosti ako Roche Holding, Novartis, Astrazeneca, Novo Nordisk a Sanofi. Najväčšie geografické zastúpenie má Švajčiarsko, kde je sústredených 40,71% spoločností portfólia. Fond vznikol 5.12.2014 a dividendy akumuluje.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Spoločnosť, ktorá spravuje toto ETF je DWS Group, založená v roku 1956. Spravuje takmer 750 miliárd EUR a bola v úplnom vlastníctve Deutsche Bank od roku 2004 do jej IPO v roku 2018. Investičným cieľom tohto ETF je sledovať sektor zdravotnej starostlivosti na rozvinutých trhoch po celom svete. Náklady fondu sú na úrovni 0,30% p.a. a výhodou je možnosť jednoducho investovať až do 145 spoločností v rozvinutých krajinách. Najväčšie zastúpenie vo fonde majú spoločnosti ako Johnson & Johnson, UnitedHealth a Roche. Najväčšie geografické zastúpenie vo fonde má USA na úrovni 66,03%. Fond vznikol 4.3.2016 a dividendy akumuluje.



STATE STREET
GLOBAL ADVISORS
SPDR

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

ISIN:	IE00BKWQ0H23
Dátum vzniku:	5.12.2014
Poplatok za správu:	0,30%
UCITS:	Áno

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

ISIN:	IE00BM67HK77
Dátum vzniku:	4.3.2016
Poplatok za správu:	0,30%
UCITS:	Áno

10 najväčších pozícií Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Johnson & Johnson	6.873%
UnitedHealth Group Inc	4.777%
Roche Holding AG	4.348%
Pfizer Inc	3.618%
Merck & Co Inc	3.416%
Novartis AG	3.223%
Abbott Laboratories	2.910%
Bristol-Myers Squibb Co	2.513%
AstraZeneca PLC	2.456%
Amgen Inc	2.450%

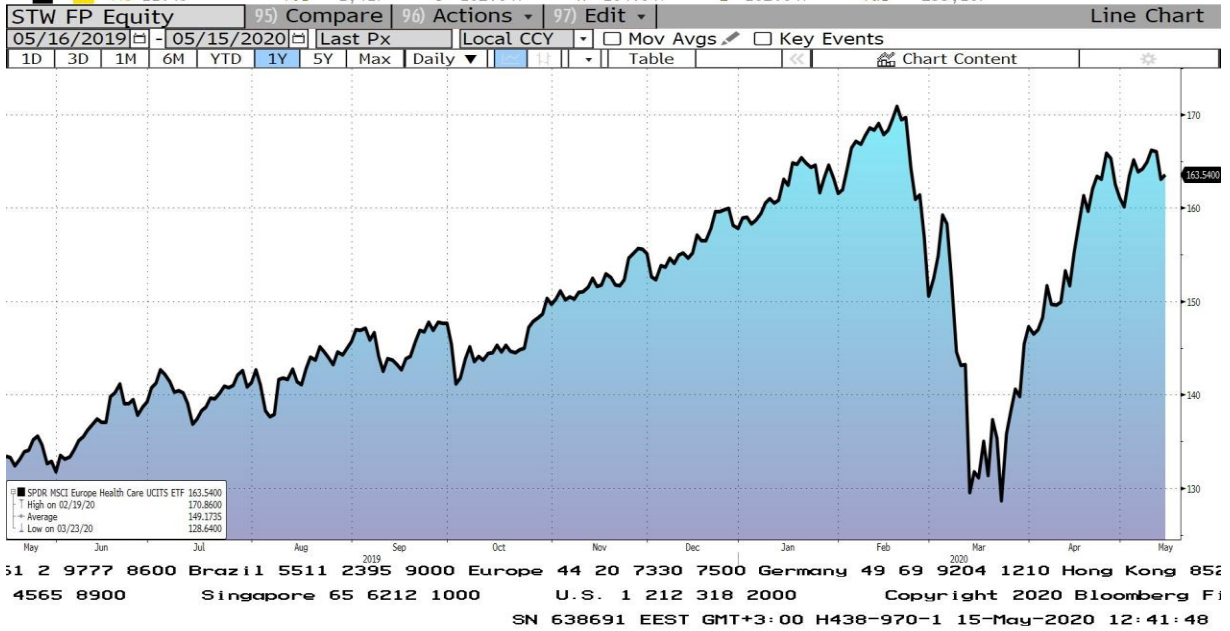
Geografická alokácia Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

U.S.	66.03%
Switzerland	9.02%
Japan	6.24%
U.K.	4.60%
Denmark	2.67%
Ireland	2.56%
Germany	2.35%
France	2.20%
Australia	1.96%
Netherlands	.85%

Vývoj cien ETF

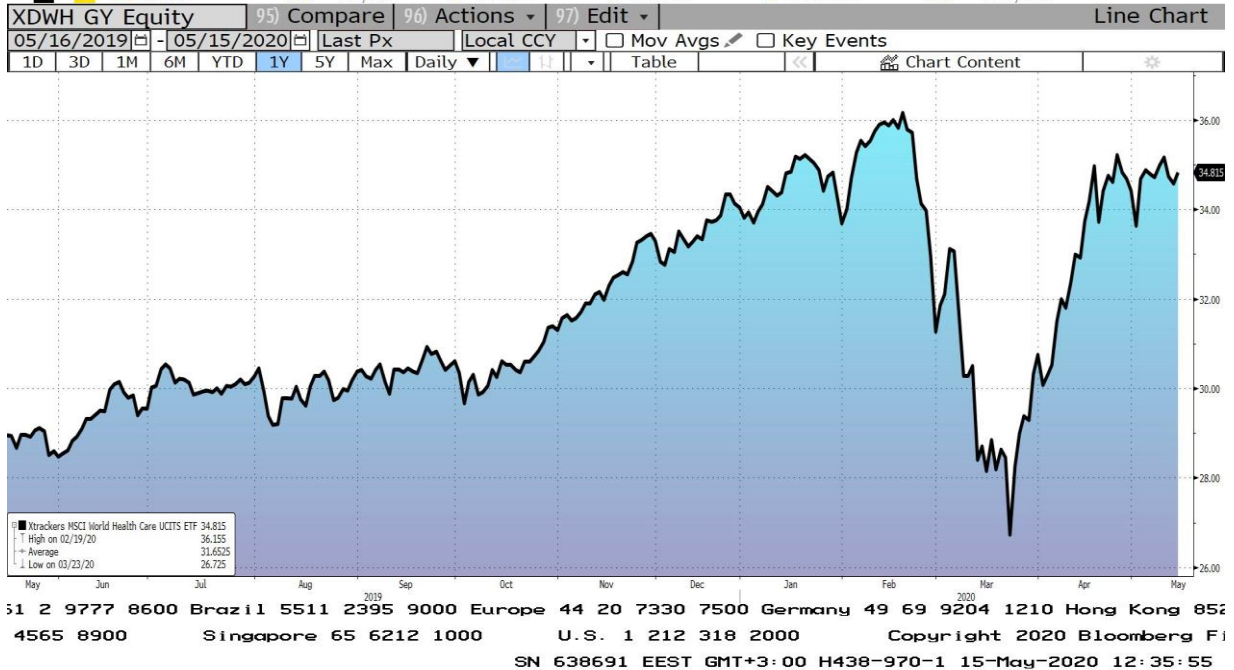
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

STW FP € ↓ 163.54 +0.50 P163.52 / 163.84P 12 x 911
At 11:43 Vol 1,417 0 162.64P H 164.64P L 162.64P Val 233,167



Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

XDWH GY € ↑ 34.815 +0.235 34.75 / 34.785 3438 x 17436
At 12:23 Vol 22,168 0 34.88T H 34.90T L 34.745T Val 771,845



Upozornenie! Tento marketingový materiál, ktorý nie je určený vybraným klientom nesmie byť chápaný ako investičné poradenstvo. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, nie sú garanciou budúcich výnosov. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.