

ETF energetického sektora

Energetický sektor javí známky zotavenia

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. Vám ponúka možnosť nakúpiť ETF, ktoré dokážu profitovať z rastu akcií v energetickom sektore. Jedná sa o spoločnosti, ktoré sa podieľajú na prieskume, ťažbe, spracovaní a preprave ropy, zmeného plynu, uhlia a ďalších komodít využívaných ako zdroj energie. Alternatívu predstavujú spoločnosti podnikajúce v oblasti obnoviteľných zdrojov, akými sú vietor, voda alebo slnečná energia. V prípade, ak sa nechcete spoliehať na konkrétnu spoločnosť, môžete investovať do celého energetického sektora pomocou ETF, ktoré kopírujú zloženie najväčších energetických indexov. Výhodou sú nižšie poplatky v porovnaní s nákupom jednotlivých spoločností a v prípade konkrétnych fondov aj široká geografická diverzifikácia.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

Spoločnosť BlackRock, ktorá spravuje toto ETF bola založená v roku 1988. Ide o najväčšieho poskytovateľa ETF na svete, ktorý spravuje takmer 7 biliónov USD. Fond sa snaží sledovať výkonnosť indexu zloženého zo spoločností v americkom energetickom sektore. Výhodou tohto ETF sú nízke náklady, ktoré sú na úrovni 0,15% p.a. a možnosť jednoducho investovať do 27 najväčších energetických firiem v USA. Najväčšie zastúpenie vo fonde majú giganti, ako Exxon Mobile, Chevron a Conocophillips. Fond vznikol 20.11.2015 a dividendy akumuluje.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Spoločnosť State Street Global Advisors, ktorá spravuje toto ETF bola založená v roku 1792 a patrí medzi top 3 poskytovateľov ETF celosvetovo. Investičným cieľom fondu je sledovať výkonnosť spoločností v energetickom sektore naprieč rozvinutými trhmi po celom svete. Náklady tohto ETF sú na úrovni 0,30% p.a. a výhodou je možnosť jednoducho investovať do 67 najväčších energetických firiem. Najväčšie zastúpenie vo fonde majú Exxon Mobile, Chevron a TOTAL. Fond vznikol 29.4.2016 a dividendy akumuluje.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Toto ETF od spoločnosti BlackRock sa snaží sledovať výkonnosť indexu S&P Global Clean Energy zloženého z 30 najväčších svetových spoločností zapojených do sektora čistej energie. Tento index obsahuje diverzifikovanú kombináciu spoločností vyrábajúcich čistú energiu a spoločností vyrábajúcich zariadenia a technológie na výrobu čistej energie. Toto ETF predstavuje skvelú možnosť, ako investovať do obnoviteľných zdrojov energie, ktorým sa v posledných rokoch venuje čoraz väčšia pozornosť. Náklady ETF sú na úrovni 0,65% p.a. a výhodou je široká geografická, ale aj sektorová diverzifikácia. Najväčšie zastúpenie vo fonde má spoločnosť Enphase Energy. Fond vznikol 9.7.2007 a dividendy na úrovni 1,74% ročne je vyplácaná investorom 2 krát ročne.

**STATE STREET
GLOBAL ADVISORS**
SPDR

iShares S&P 500 Energy Sector

ISIN:	IE00B42NKQ00
Dátum vzniku:	20.11.2015
Poplatok za správu:	0,15%
UCITS:	Áno

SPDR MSCI World Energy

ISIN:	IE00BYTRR863
Dátum vzniku:	29.4.2016
Poplatok za správu:	0,30%
UCITS:	Áno

iShares Global Clean Energy

ISIN:	IE00B1XNHC34
Dátum vzniku:	9.7.2007
Poplatok za správu:	0,65%
UCITS:	Áno

10 najväčších pozícií SPDR MSCI World Energy ETF

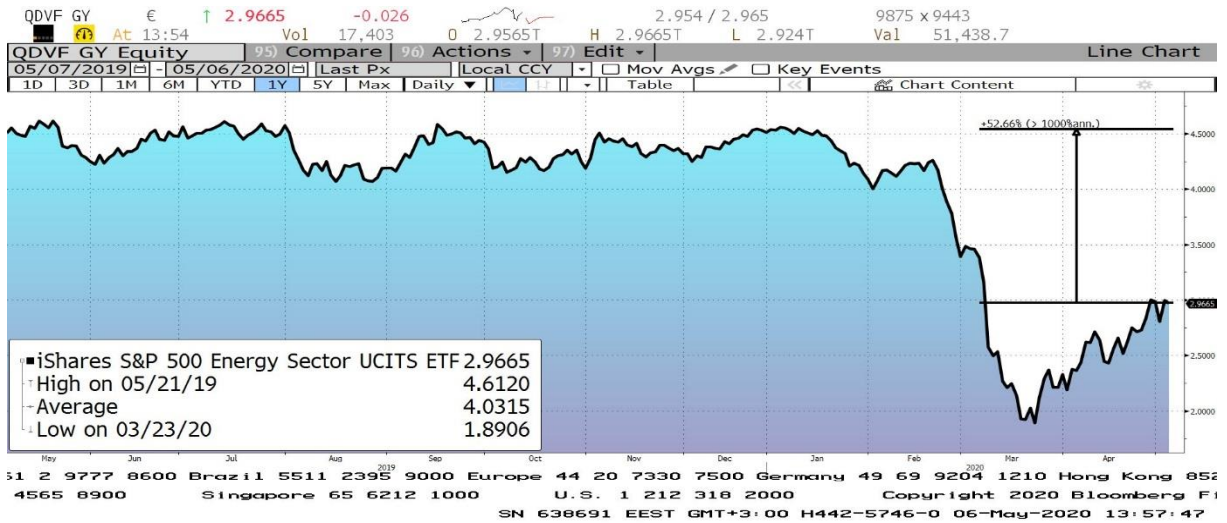
Top 10 Holdings	Weight %
EXXON MOBIL CORP	13.44
CHEVRON CORP	11.46
TOTAL SA	7.79
BP PLC	7.24
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6.14
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	5.28
ENBRIDGE INC	4.88
TC ENERGY CORP	3.44
CONOCOPHILLIPS	2.83
KINDER MORGAN INC	2.37

Geografická alokácia

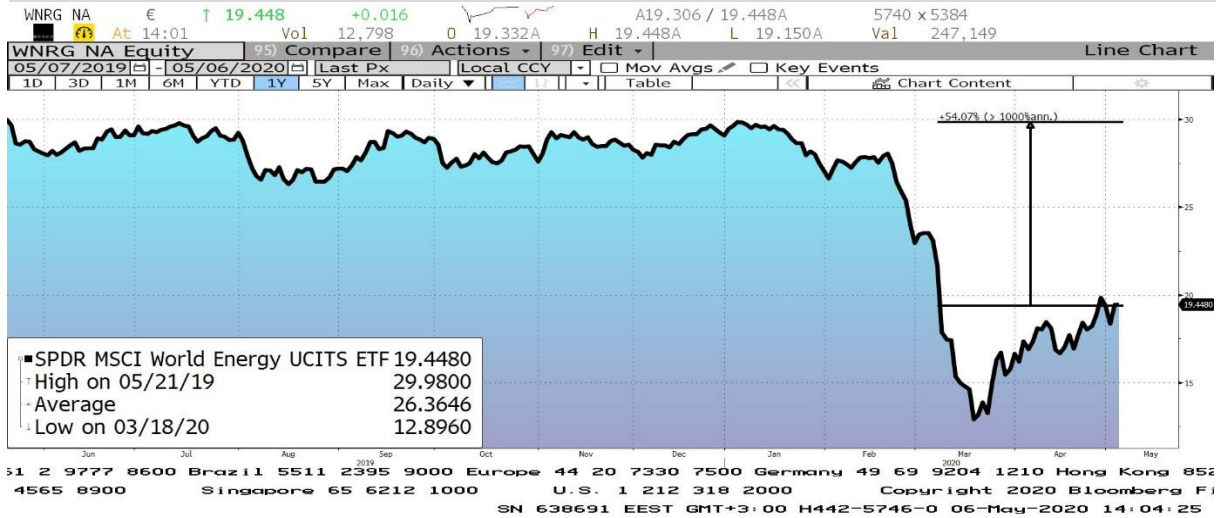
Country Weights	Weight %
United States	47.83
United Kingdom	18.48
Canada	13.85
France	7.72
Italy	2.37

Vývoj cien ETF

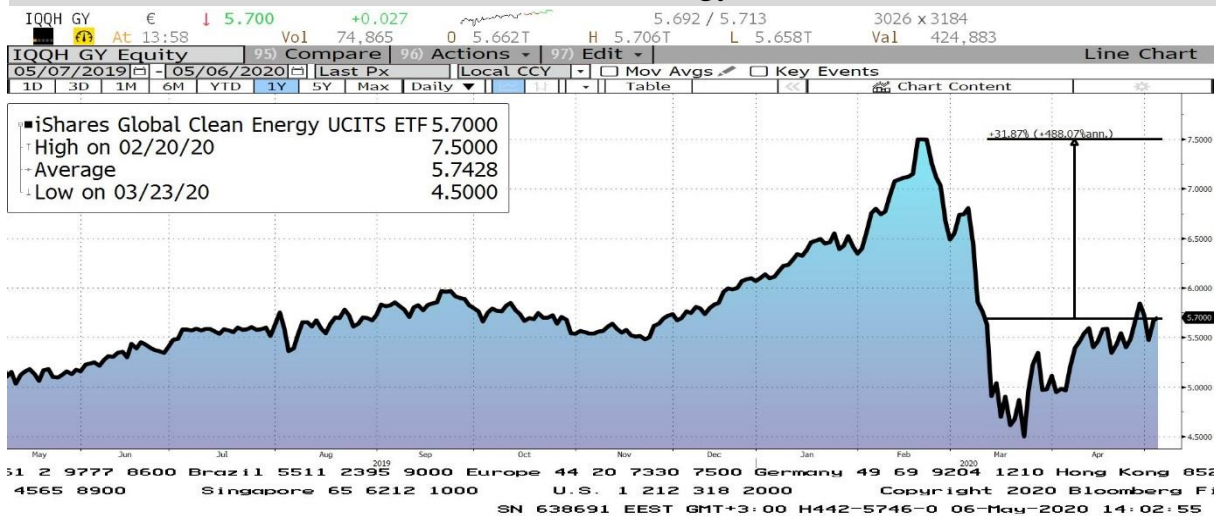
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF



SPDR MSCI World Energy UCITS ETF



iShares Global Clean Energy UCITS ETF



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.