

INDIA



Omniium Capital

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY INVESTÍCIE

GEOGRAFICKÉ ZAMERANIE

India

RIZIKOVOSŤ

“6” vyššie riziko

INVESTIČNÝ HORIZONT

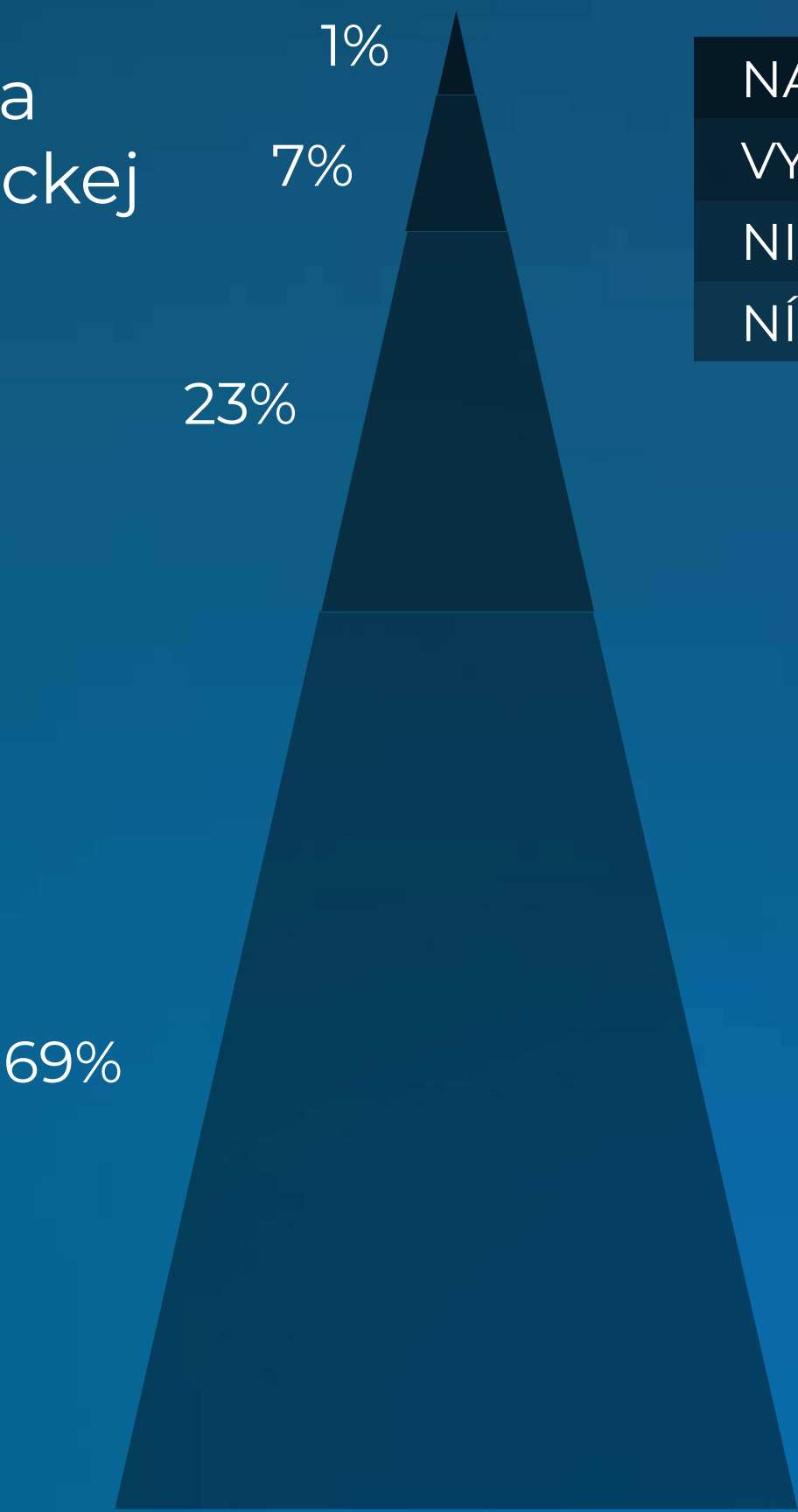
strednodobý (1 až 5 rokov)

OPTIMÁLNY VKLAD

od 100 000,- €

2005

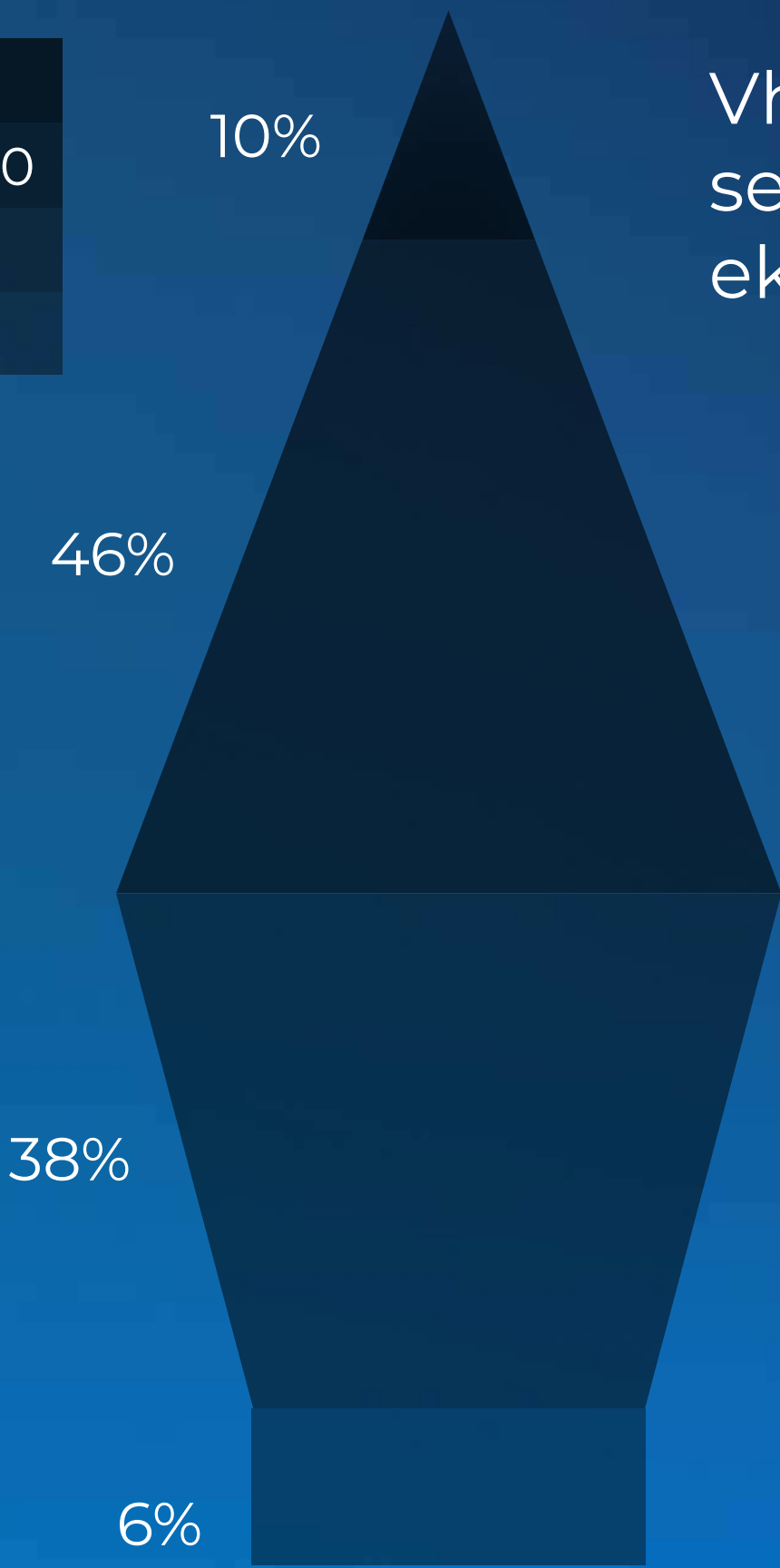
Zameranie sa na bohatnutie indickej populácie.



NAJVYŠŠÍ PRÍJEM	\$40 000<
VYŠŠIA STREDNÁ TRIEDA	\$8 500 > \$40 000
NIŽŠIA STREDNÁ TRIEDA	\$4 000 > \$8 500
NÍŽKY PRÍJEM	> \$4 000

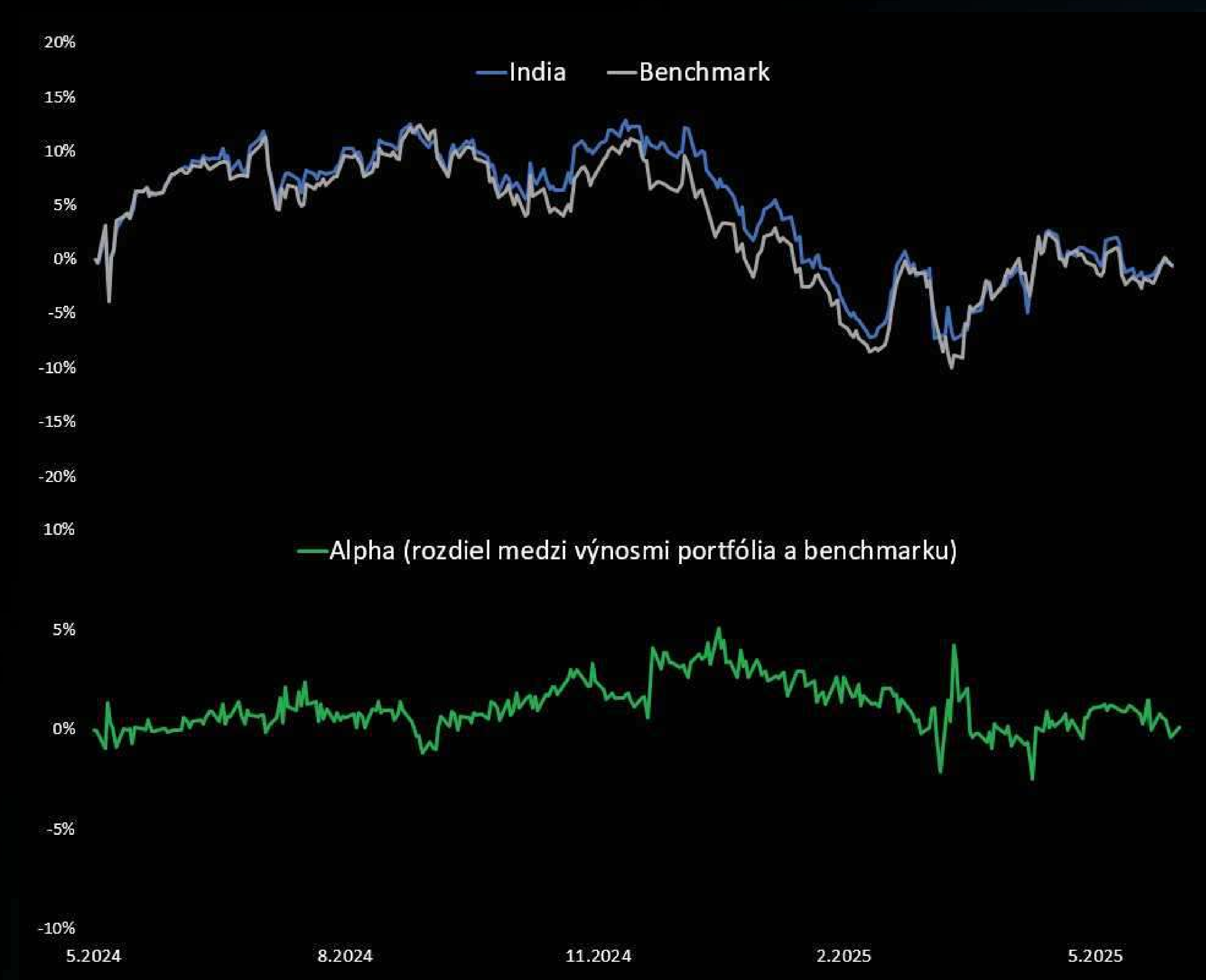
2035

Vhodné nastavenie sektorov pre vybrané ekonomické sektory.



PERCENTUÁLNE ZHODNOTENIE PORTFÓLIA

Vývoj historického celkového hrubého percentuálneho zhodnotenia portfólia za vybrané obdobie. Všetky výnosy sú prepočítané do meny EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Zdroj: Omnium Capital, o.c.p., a.s. Zobrazené údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnos sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Údaje o zhodnotení sú založené na hrubej výkonnosti. Príklad kumulatívneho účinku nákladov na návratnosť investície je dostupný na nasledovnom webovom odkaze: https://www.omniumcapital.sk/dokumenty/cennik/cennik_2025.pdf



MAKROEKONOMICKÉ FUNDAMENTY INDICKEJ EKONOMIKY

India je najrýchlejšie rastúcou veľkou ekonomikou na svete pričom je založená na demokratickom zriadení.

Aktuálne je indická ekonomika piatou najväčšou na svete s nominálnym HDP 3,7 bil. USD (nominálny HDP americkej ekonomiky je 27,9 bil. USD, HDP Číny je 18,6 bil. USD a HDP Nemecka je 4,2 bil. USD). Predpokladá sa, že do roku 2030 bude indická ekonomika tretia najväčšia na svete s očakávaným HDP na úrovni cez 7 bil. USD.

Percentuálny rast HDP Indie vysoko prekonáva rast HDP Číny a USA. Priemerný rast HDP Indie v období od 2021 do 2024 dosahuje 8,3%, pričom v rovnakom období rástla ekonomika Číny o 5,7% a ekonomika USA sa v danom období v priemere posilnila o 3,2% (ekonomika Eurozóny v priemere vzrástla iba o 0,6%).



Vývoj HDP Indie, USA a Číny od 1Q 2021 do 4Q 2024. Zdroj: Bloomberg Professional

Už v súčasnosti sú hlavné indické spoločnosti globálne úspešné a sú schopné ponúkať produkty a služby na vysokej úrovni. Vývoj akcií TOP indických firiem za posledných 5 rokov prekonal európske, ako aj americké akciové indexy.

PORTFOLIO MANAGER

Portfólio manažér spoločnosti OMNIUM CAPITAL disponuje praktickými ako aj teoretickými skúsenosťami z oblasti riadenia akciových portfólií. V najväčšej slovenskej banke pôsobil niekoľko rokov na pozícii finančného analytika a v konzultačnej firme sa profesionálne venoval oblasti oceňovania firiem.

Na Fakulte managementu UK Bratislava dlhodobo pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, kde viedol predmety finančný manažment a oceňovanie podnikov. Vyučoval na Automotive MBA kurze so zameraním na Corporate Finance pod záštitou Vienna University of Technology.

Publikoval vedeckú monografiu na tému oceňovania podnikov a je spoluautorom niekoľkých knižných publikácií a príspevkov pre medzinárodné vedecké konferencie so zameraním na bankovníctvo a financie. Je občasným prispievateľom do slovenských ekonomických periodík. Patrí medzi najdlhších nepretržitých používateľov finančného systému Bloomberg Professional Terminal na Slovensku.



Mgr. Martin Vozár, PhD.

Upozornenie na riziká:

Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v tejto investičnej stratégii sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného portfólia, podrobné informácie o rizikách sú uvedené v dokumente Informácie o finančných nástrojoch a s nimi spojenými rizikami, ktorý sa nachádza na webovom sídle spoločnosti.

Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti Omnium Capital, o.c.p., a.s., akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie dokumentu alebo jeho častí si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti.



Omnium Capital

Omnium Capital, o.c.p., a.s. je licencovaný obchodník s cennými papiermi. Klientom poskytuje hlavné a vedľajšie služby v oblasti cenných papierov.

Zameriavame sa na poskytovanie investičných služieb nielen pre fyzické, ale aj právnické osoby. Klientom sa snažíme nájsť individuálne riešenia, ktoré budú vyhovovať ich finančným zámerom. Naším cieľom je klientovi poskytnúť nadštandardný servis, kvalitnú komunikáciu a pravidelnú informovanosť.

Prioritou Omnium Capital, o.c.p., a.s. je transparentosť, profesionalita a maximálna spokojnosť našich klientov.