

Páková ETF a short ETF

ETF je zkratkou Exchange Traded Fund (fond obchodovaný na veřejných trzích). Již v předešlých dílech jsme Vám představili ETF na akciové indexy, jednotlivé země či regiony a na komodity. V posledním dílu našeho seriálu se zaměříme na speciální ETF, díky nimž je možné vydělávat i na klesajícím trhu (tzv. short ETF), a také ETF, které v sobě obsahují páku (tzv. pákové ETF).

Hodnota short fondů roste, jestliže hodnota podkladového aktiva klesá. Pokud chcete tedy spekulovat na pokles například u pšenice, můžete si koupit short ETF na pšenici a vydělávat na poklesu této komodity. Podobně můžete využívat i u poklesů indexů, koše akcií, měn apod. Short ETF zpravidla slouží jako krátkodobá investice po dobu, kdy je na podkladovém aktivu klesající trend. Investoři mohou použít tyto ETF i k zajištění portfolia. Mohou například svou pozici v akcích, kde spekulují na růst, zajistit nákupem short ETF na daný akciový index.

Pákové ETF umožňují investorovi vydělávat na růstu či poklesu (v případě pákového short ETF) podkladového aktiva s využitím páky. Tzn. že jejich hodnota roste několikanásobně rychleji (podle použité páky – zpravidla 2x a 3x) než cena podkladového aktiva.

Atraktivní příležitostí byl v poslední době nákup pákového ETF na stříbro. Tato komodita rychlostí nárůstu své hodnoty překonala i svého odvěkého „zlatého“ rivala. Investoři, kteří před 3 měsíci vložili volné prostředky do nákupu pákového ETF na stříbro, si dali pěkný předvánoční dárek, zhodnotili své portfolio o téměř 100 %! Tato investice se tak stala nejziskovější z níže uvedené tabulky.

Páková ETF a short ETF

Název	Pokladové aktivum		Páka/short	WKN	Poplatek správci (p.a)	Zhodnocení za posl. 3M*
ETFs DJ-UBSCI Leveraged Silver Sub-Index	DJ-UBSCI Leveraged Silver Sub-Index	Stříbro	2x páka	A0V9Y5	0,98 %	+ 98,48 %
ETFs DJ-UBSCI Leveraged Sugar Sub-Index	DJ-UBSCI Leveraged Sugar Sub-Index	Cukr	2x páka	A0V9Y8	0,98 %	+ 85,19 %
ETFs DJ-UBSCI Leveraged Cotton Sub-Index	DJ-UBSCI Leveraged Cotton Sub-Index	Bavlna	2x páka	A0V9YW	0,98 %	+ 75,97 %
ETFs DJ-UBSCI Leveraged Corn Sub-Index	DJ-UBSCI Leveraged Corn Sub-Index	Kukuřice	2x páka	A0V9YV	0,98 %	+ 48,39 %
ETFs DJ-UBSCI Leveraged Unleaded Gasoline Sub-Index	DJ-UBSCI Leveraged Unleaded Gasoline	Benzín	2x páka	A0V9YY	0,98 %	+ 31,89 %
ETFs DJ-UBSCI Leveraged Copper Sub-Index	DJ-UBSCI Leveraged Copper Sub-Index	Měď	2x páka	A0V9YU	0,98 %	+ 24,23 %

ETFS DJ-UBSCI Leveraged Crude Oil Sub-Index	DJ-UBSCI Leveraged Crude Oil Sub-Index	Surová ropa	2x páka	A0V9YX	0,98 %	+ 18,14 %
ETFS DJ-UBSCI Leveraged Gold Sub-Index	DJ-UBSCI Leveraged Gold Sub-Index	Zlato	2x páka	A0V9YZ	0,98 %	+ 13,74 %
ETFS DJ-UBSCI Leveraged Platinum Sub-Index	DJ-UBSCI Leveraged Platinum Sub-Index	Platina	2x páka	A0V9ZC	0,98 %	+ 10,51 %
db x-trackers DJ STOXX 600 BANKS SHORT ETF	Short DJ STOXX 600 Banks	Index DJ STOXX 600 Banks	Short	DBX1AH	0,50 %	+ 2,89 %
ETFS DJ-UBSCI Short Wheat Sub-Index	DJ-UBSCI Short Wheat Sub-Index	Pšenice	Short	A0V9YA	0,98 %	- 5,01 %
ETFS DJ-UBSCI Short Cocoa Sub-Index	DJ-UBSCI Short Cocoa Sub-Index	Kakao	Short	A0V9YF	0,98 %	- 8,28 %
db x-trackers ShortDAX ETF	Short DAX	Index DAX	Short	DBX1DS	0,40 %	- 14,14 %
ETFS DJ-UBSCI Short Crude Oil Sub-Index	DJ-UBSCI Short Crude Oil Sub-Index	Surová ropa	Short	A0V9XY	0,98 %	- 18,30 %
ETFS DJ-UBSCI Leveraged Natural Gas Sub-Index	DJ-UBSCI Leveraged Natural Gas Sub-Index	Zemní plyn	2x páka	A0V9Y3	0,98 %	- 28,36 %

Pozn.: Pokud je hodnota podklad. aktiva obchodována v jiné měně než samotné ETF, je výše zhodnocení ovlivněna směnným kurzem těchto měn.