

POKYNY SP

Cílem práce bude vybrat ze tří titulů jeden, do kterého bychom investovali, jako investor averzní vůči riziku. Předpokladem je, že chceme i přes svou averzi investovat do akcií. Maximální rozsah práce je 10 stran. Jakékoliv tři akciové tituly si můžete stáhnout [ZDE \(Markets/Indices/Major Indices\)](#). **EXTRÉMNE DŮLEŽITÉ:** Nejprve se přepnout v pravém horním rohu na vlajku Velké Británie!

Jednoduše, vyberete jakoukoli zemi s vyspělou ekonomikou a reprezentativní index, ze kterého zvolíte dva komponenty, akciové tituly. Prosím, vyvarujte se emerging markets (např. Střední východ, Jižní Amerika), zbytečně si tak práci komplikujete. Časové řady s cenami (General/Historical data) chci za posledních pět let PLUS část roku současného. Následně, v MS EXCEL Data/Text do sloupců, kdy je Oddělovač symbol uvozovek („) nahradte všechny symboly čárky (,) nahradte desetinné tečky za čárky.

PLUS, letos prosím nově do Vaší analýzy zařaďte jeden **ESG ETF titul**, které jsou v rámci investičních úspor skrze důchodový investiční produkt (DIP) k dostání rovněž v bankách na tuzemském trhu. Vyberte prosím jeden z těchto titulů, v závislosti na Vámi zvoleném regionu analýzy:

- **EVROPA:** iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESG)
- **USA:** SPDR® S&P 500® ESG ETF (EFIV)
- **ASIE:** iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUJD)

V seminární práci očekávám představení obou titulů a využití fundamentální analýzy (globální, odvětvové a individuální). Alespoň **základní propočty a grafy v EXCELU**, např. korelace s indexem, volatilita denních výnosů, ukazatele P/E a vnitřní hodnota akcie online (Financials/Ratios). Z technické analýzy lze použít klouzavých průměrů (Interactive Chart/Indicators). Očekávám navíc představení investiční strategie pomocí ESG ETF.

DEADLINE ODEVZDÁNÍ SP VE WORDU PŘES ODEVZDÁVÁRNU JE PŘESNĚ DO VÁNOC, TJ. DO 24. 12.

Poté již nebude možno práci odevzdat, a tedy bude hodnocena jako nula bodů!

S pozdravem

Ing. [Tomáš Heryán](#), Ph.D.
Katedra financí a účetnictví
SU OPF v Karviné