

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Dynamická investičná stratégia 90/10

Základné informácie

Dynamicky rozložená investícia – dôraz sa kladie na vyšší výnos pri relatívne vysokej volatilitě

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vysokej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je aspoň 8 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri pomerne vysokej volatilitě. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

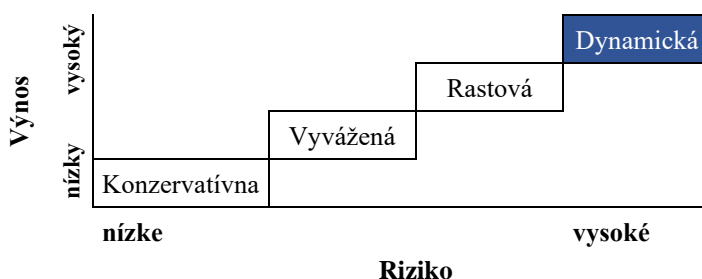
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Dynamické ETF portfólio 90/10: akciová zložka je tvorená fondami obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných európskych, amerických a rozvojových indexov. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje pomer očakávaného zhodnotenia a relatívneho rizika dynamickej stratégie. Spektrum je založené na historických informáciách a nemôže byť použité na predpovedanie budúceho zhodnotenia a rizika. Umiestnenie dynamickej stratégie v spektre sa môže meniť podľa vývoja trhu a ekonomiky.



Referenčná mena:

EUR

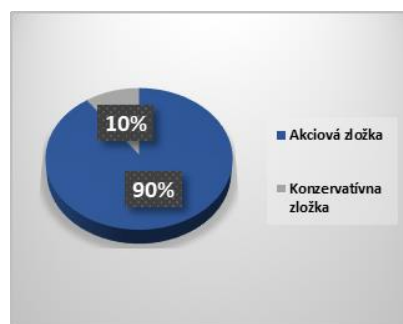
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 100 %

Minimálny podiel dlhopisových investícií 0 %

Maximálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10 %

Dynamická stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návravnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podať dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, oboznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách uvedených na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.