

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Rastová investičná stratégia 70/30

Základné informácie

Rastovo rozložená investícia – dôraz sa kladie na vysoký výnos pri relatívne vyššej volatilité

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí sú ochotní niesť nadpriemerné riziko. Uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri pomerne vyššej 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 volatilité. Investor s rastovou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

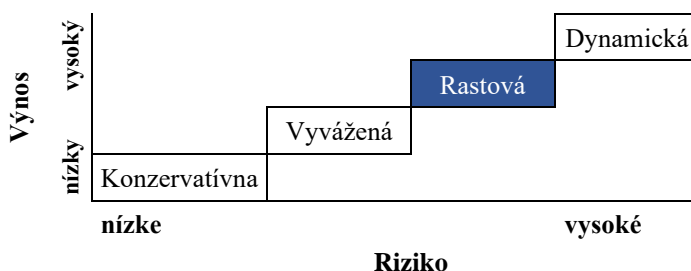
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Rastové ETF portfólio 70/30: 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 rastovej 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

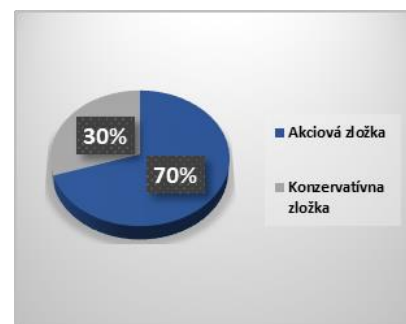
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 80 %

Minimálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 20 %

Maximálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10 %

Rastová stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť 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.