

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Vyvážená investičná stratégia 60/40

Základné informácie

Vyvážene rozložená investícia – dôraz sa kladie na relatívne priemernú volatilitu.

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri pomerne priemernej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je aspoň 5 rokov. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri priemernom riziku.

Cieľ investičnej stratégie:

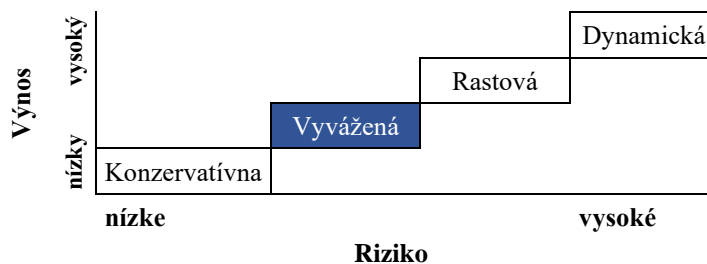
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na vyššej úrovni ako úrok z bankových depozitov. Vyššia miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Vyvážene ETF portfólio 60/40: 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 vyváženej stratégie. Spektrum je založené na historických informáciách a nemôže byť použité na predpovedanie budúceho zhodnotenia a rizika. Umiestnenie vyváženej stratégie v spektre sa môže meniť podľa vývoja trhu a ekonomiky.



Referenčná mena:

EUR

Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 7 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 70 %

Minimálny podiel dlhopisových investícií 30 %

Maximálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10 %

Vyvážená stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návrhnosť 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.