

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Konzervatívna investičná stratégia 30/70

Dynamicky rozložená investícia - dôraz sa kladie na vyšší výnos pri relatívne vysokej volatilité základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont: Minimálne 5 rokov

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí sú ochotní niesť minimálne riziko a nemusia mať skúsenosti s investovaním. Uprednostňujú istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých minimálna investičný horizont je aspoň 3 roky a neočakávajú vysoký potenciál zhodnotenia. Investor s konzervatívnou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozít. Nízka miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja trhu.

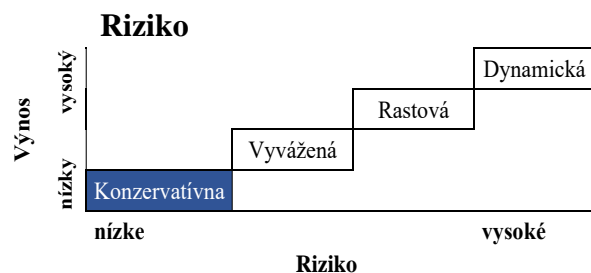
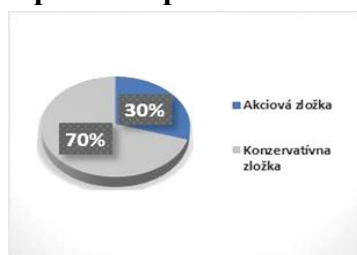
Zloženie portfólia:

Konzervatívny ETF portfólio 30/70: akciová zložka je tvorená fondmi obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových indexov a indexov rozvíjajúcich sa krajín. Dlhopisové fondy konzervatívny zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie len nákup a predaj vyššie zmienených inštrumentov.

Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť Pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusia podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, Zoznámte sa s podmienky investovania, s legislatívnymi podmienky investície, daňovými Dôsledky a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.