

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Rastová investičná stratégia 80/20

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

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont: Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

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 optimálna investičný horizont je aspoň 8 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri pomerne vyššej volatilité. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

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

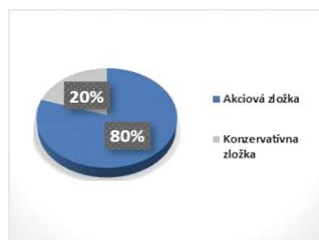
Zloženie portfólia:

Dynamické ETF portfólio 80/20: 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.

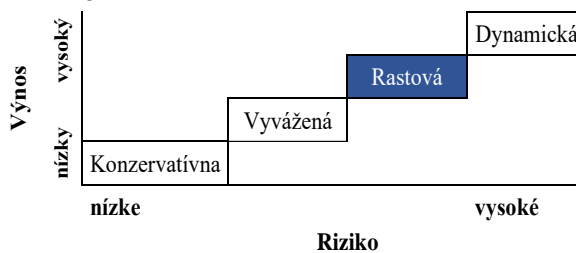
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje pomer očakávaného zhodnotenia a relatívneho rizika 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.

Optimálne portfólio



Riziko



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.