

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Dynamická stratégia Herkules

Základné informácie

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

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 vyššej volatilite. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

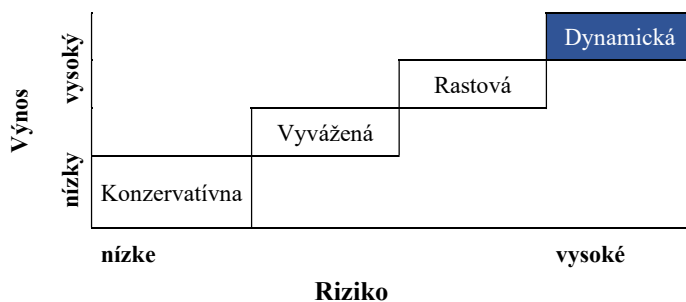
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

ETF portfólio Herkules: akciová zložka je tvorená fondami obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj svetového technologického indexu, hlavného amerického indexu a svetového indexu.

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

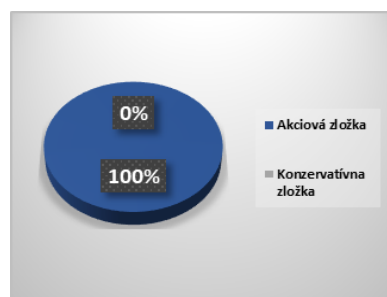
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 100 %

Maximálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10 %

Dynamická 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.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Rastová investičná stratégia Technology 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 uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri nadpriemernej 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 vyššej volatilité. Investor s rastovou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

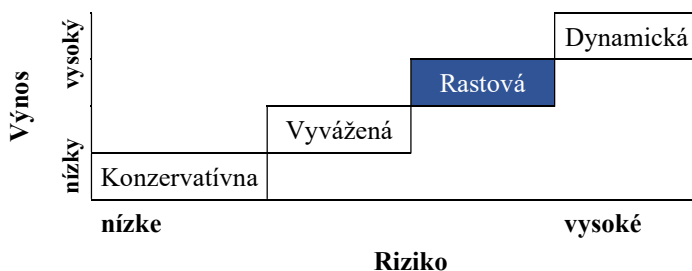
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

ETF portfólio Technology 70/30: akiová zložka je tvorená fondami obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj svetového technologického indexu, hlavého amerického indexu a svetového indexu. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi.

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 rastovej stratégie v spektre sa môže meniť podľa vývoja trhu a ekonomiky.



Referenčná mena:

EUR

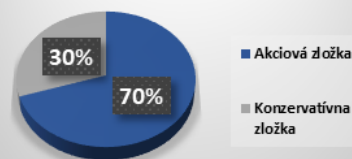
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Maximálny podiel akciových investícií 80 %

Minimálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 20 %

Maximálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10 %

Rastová technologická 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.

ETF Dynamická investičná stratégia 100/0

Základné informácie

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

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 vyššej volatilite. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

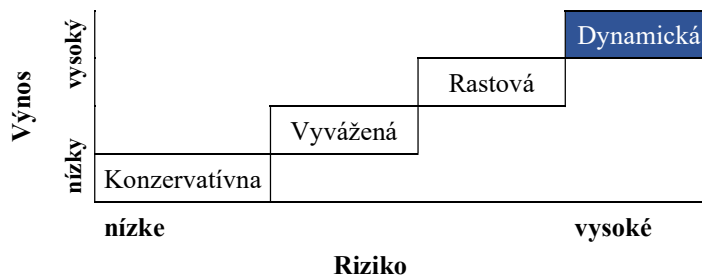
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Dynamické ETF portfólio 100/0: akciová zložka je tvorená fondami obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných európskych, amerických a rozvojových indexov.

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

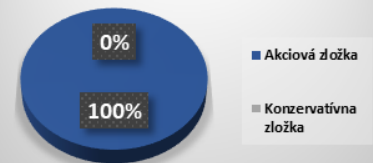
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 100 %

Maximálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10 %

Dynamická 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.

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:

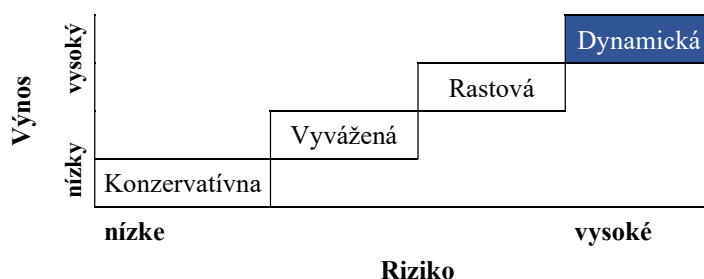
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

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

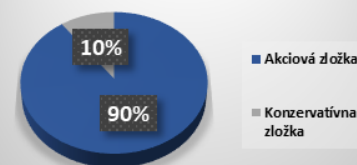
Odporúčaný investičný horizont:

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.

ETF Rastová investičná stratégia 80/20

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 riziko. Uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri 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:

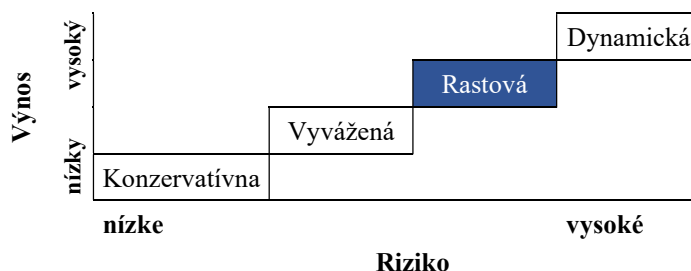
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Rastové ETF portfólio 80/20: 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

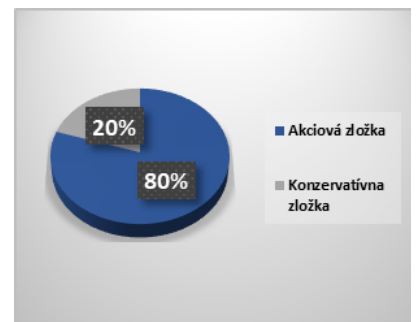
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 90 %

Minimálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10 %

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.

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 uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri nadpriemernej 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 vyššej volatilité. Investor s rastovou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

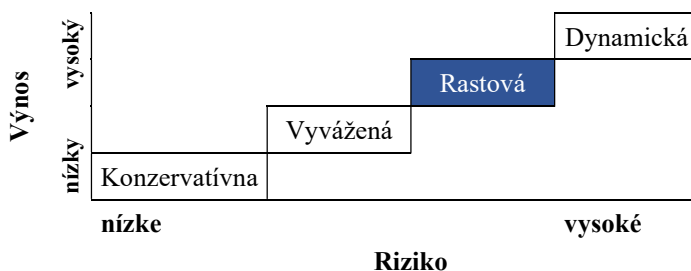
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

ETF portfólio 70/30: akciová zložka je tvorená fondami obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj svetového technologického indexu, hlavného amerického indexu a svetového indexu. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi.

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 rastovej stratégie v spektre sa môže meniť podľa vývoja trhu a ekonomiky.



Referenčná mena:

EUR

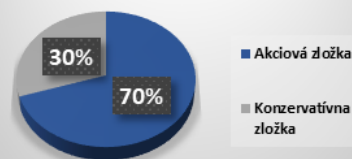
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Maximálny podiel akciových investícií 80 %

Minimálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 20 %

Maximálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10 %

Rastová technologická 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.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Vyvážená investičná stratégia 40/60

Základné informácie

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

Komu je stratégia určená:

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

Cieľ investičnej stratégie:

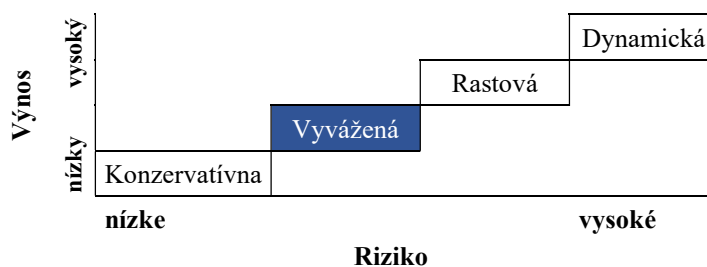
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na vyššej úrovni ako úrok z bankových depozitov. Vyššia miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Vyvážene ETF portfólio 40/60: 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 5 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 50 %

Minimálny podiel dlhopisových investícií 50 %

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, oboznáňte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách uvedených na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Vyvážená investičná stratégia 50/50

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 nižšom riziku.

Cieľ investičnej stratégie:

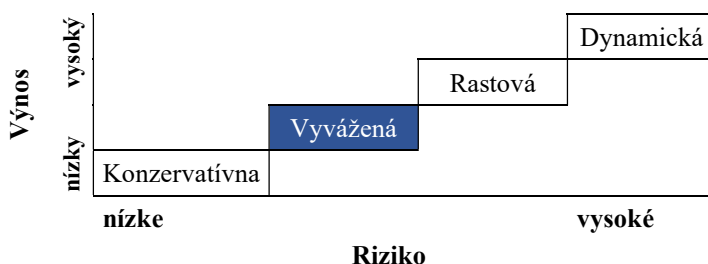
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na vyššej úrovni ako úrok z bankových depozitov. Vyššia miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Vyvážene ETF portfólio 50/50: 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 5 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 60 %

Minimálny podiel dlhopisových investícií 40 %

Maximálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10 %

Vyvážená 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, oboznáňte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách uvedených na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

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:

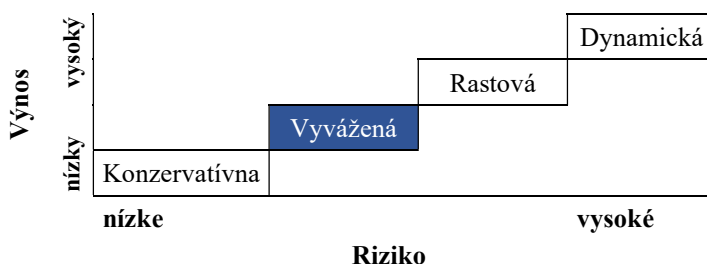
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na vyššej úrovni ako úrok z bankových depozitov. Vyššia miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

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. 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.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Konzervatívna investičná stratégia 30/70

Základné informácie

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na relatívne nižšiu volatilitu.

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 minimálny 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:

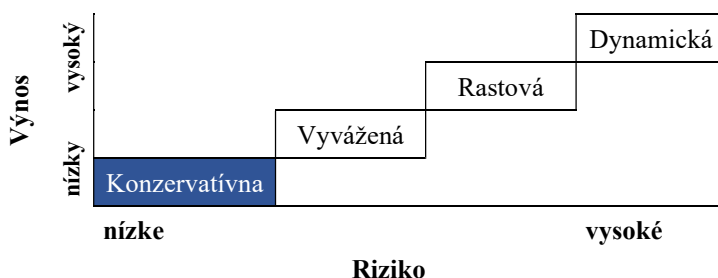
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov. Nízka miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Konzervatívna ETF portfólio 30/70: 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 konzervatívnej 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

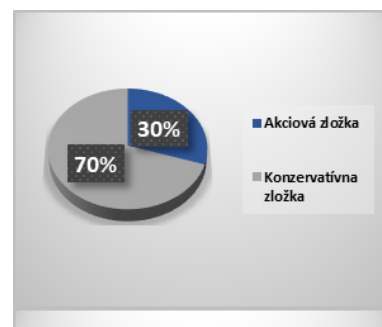
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 3 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 40 %

Minimálny podiel dlhopisových investícií 60 %

Maximálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10 %

Konzervatívna 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 legislatív-nymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách uvedených na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Konzervatívna investičná stratégia 20/80

Základné informácie

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na relatívne nízku volatilitu.

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí nie sú ochotní niesť 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 minimálny 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:

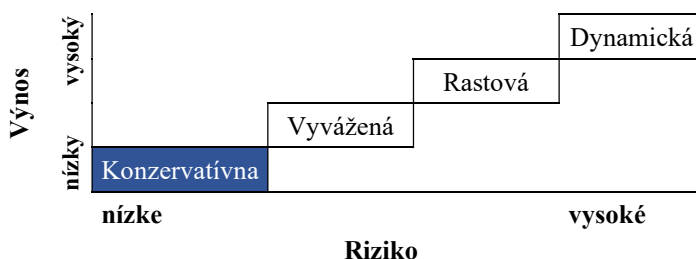
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov. Nízka miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Konzervatívna ETF portfólio 20/90: 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 konzervatívnej 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 3 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 30 %

Minimálny podiel dlhopisových investícií 70 %

Maximálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10%

Konzervatívna 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.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Konzervatívna investičná stratégia 10/90

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na relatívne nízku volatilitu.

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí nie sú ochotní niesť 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 minimálny 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:

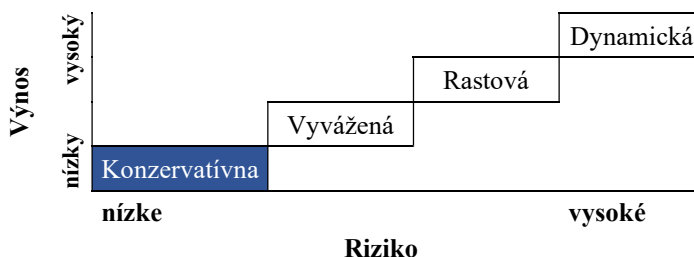
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov. Nízka miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Konzervatívna ETF portfólio 10/90: 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 konzervatívnej 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.



Základné informácie

Referenčná mena:

EUR

Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 3 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 20 %

Minimálny podiel konzervatívnej zložky 80 %

Maximálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10%

Konzervatívna 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 legislatív-nými podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisia-cich rizikách uvedených na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Konzervatívna investičná stratégia 0/100

Základné informácie

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na relatívne nízku volatilitu.

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí nie sú ochotní niesť 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 minimálny 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:

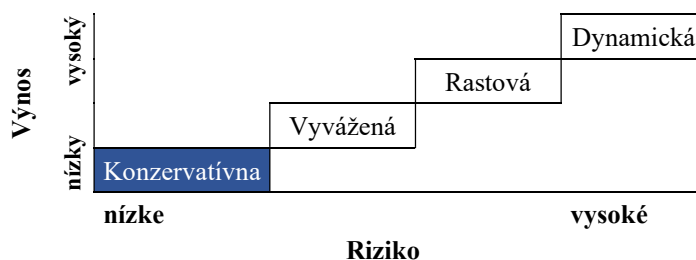
Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov. Nízka miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Konzervatívne ETF portfólio 0/100 je tvorené fondami obchodovanými na svetových burzách. 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 konzervatívnej 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 3 rokov

Minimálna investícia:

10 € mesačne alebo
500 € jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel dlhopisových investícií 100 %

Maximálna odchýlka oproti optimálnej alokácii 10%

Konzervatívna 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 podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, oboznámte sa s podmienkami investovania, s legislatív-nými podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách uvedených na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.