

**Jméno a příjmení/ Název:**

**Trvalý pobyt, stát/ Sídlo:**

**Rodné číslo/ IČO:**

**Doklad totožnosti/ Zastoupení:**

## DYNAMICKÉ PORTFOLIO EURO

***Dynamicky rozložená investice – důraz se klade na vyšší výnos při vyšší volatilitě***

### Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vyšší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EURO. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kterých optimální investiční horizont je 5 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při vyšší volatilitě. Investor s dynamickou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

### Cíl investiční strategie:

Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnosnost na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozitů. Vyšší míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia, využívání hedgingu a s možností využívání stop-loss pokynů na zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

### Složení portfolia:

**Dynamické portfolio** je tvořené peněžními a dluhopisovými ETF fondy a akciemi zejména z indexu DJ EURO STOXX 600, který se skládá z akcií 600 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v evropském regionu. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie ETF fondů, které reprezentují vývoj hlavních evropských indexů, sektorů, komodit, německých a francouzských vládních dluhopisů.

## Základní informace

### Referenční měna:

EUR

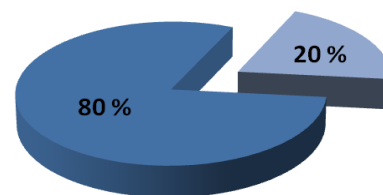
### Doporučený investiční horizont:

Minimálně 5 let

### Minimální investice:

4.000 EUR / jednorázově  
100 EUR / pravidelně měsíčně

## Optimální portfolio



■ Akcie ■ Dluhopisové ETF

### Investiční omezení:

Maximální podíl akciových investic 90 %

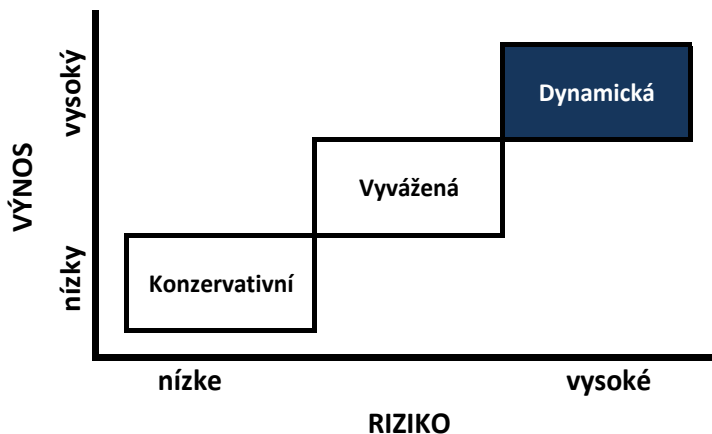
Minimální podíl dluhopisových investic 10 %

Minimálně 60 % aktiv bude denominovaných v měně EUR



### Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika dynamické strategie. Spektrum je založené na historických informacích a nemůže být použité na předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění dynamické strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



### **VYPRACOVAL:**

Ing. PhDr. Vladimír Gešperík  
Předseda představenstva

**CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.**

Ul. 29. augusta 36

8811 09 Bratislava

tel: +421 2 2070 6880

fax: +421 2 2078 8001

e-mail: [info@capitalmarkets.sk](mailto:info@capitalmarkets.sk)

[www.capitalmarkets.sk](http://www.capitalmarkets.sk)

Dynamická strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z něj. Návrhnost původně investované částky není zaručená. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Před tím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránce obchodníka [www.capitalmarkets.sk](http://www.capitalmarkets.sk).

Souhlasím s navrhovanou investiční strategií.

V ..... dne.....

.....  
Podpis klienta