

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE

Jméno a příjmení/ Název:

Trvalý pobyt, stát/ Sídlo:

Rodné číslo/ IČO:

Doklad totožnosti/ Zastoupení:

KONZERVATIVNÍ PORTFOLIO EURO

Konzervativně rozložená investice – důraz se klade na nižší volatilitu.

Komu je strategie určena:

Konzervativní strategie je určena především pro investory upřednostňujících jistotu návratnosti investovaných prostředků před výškou výnosu. Výnos na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozitů se dosahuje investováním do dluhopisů, peněžních fondů, porovnatelných s podílovými fondy. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kteří zvažují uložit svoje peníze na kratší dobu, přičemž kladou důraz na bezpečnost investované částky.

Cíl investiční strategie:

Prostřednictvím pasivnějšího přístupu k obchodování a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnosnost na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozitů. Míru rizika je vhodné eliminovat diverzifikací portfolia a dlouhodobějšími investicemi eliminujícími případný krátkodobý negativní vývoj na trhu.

Složení portfolia:

Konzervativní 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 a korporátních dluhopisů.

Základní informace

Referenční měna:

EUR

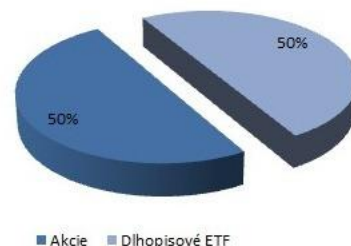
Doporučený investiční horizont:

Minimálně tři roky

Minimální investice:

4.000 EUR / jednorázově
nebo
100 EUR / pravidelně měsíčně

Optimální portfolio



Investiční omezení:

Maximální podíl akciových investic 60 %

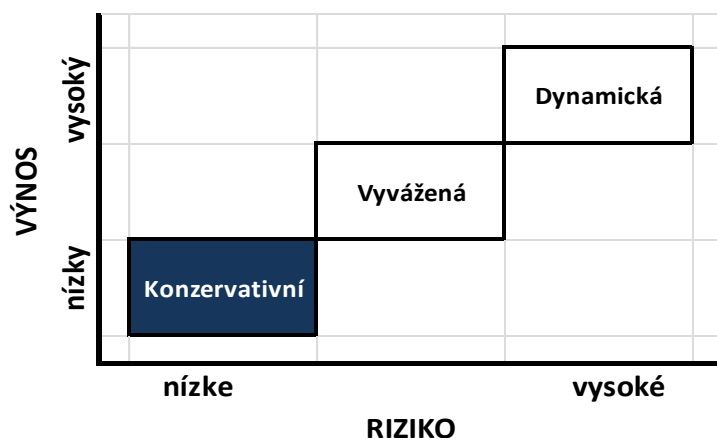
Minimální podíl dluhopisových investic 40 %

Minimálně 80 % aktiv bude denominovaných v měně EUR



Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika konzervativní strategie. Spektrum je založené na historických informacích a nemůže být použité na předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění konzervativní 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

www.capitalmarkets.sk

Konzervativní strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z něj. Návrhovatelnost 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, seznámte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránce obchodníka www.capitalmarkets.sk.

Souhlasím s navrhovanou investiční strategií.

V dne.....

.....

Podpis klienta