

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE

Jméno a příjmení/ Název:

Trvalý pobyt, stát/ Sídlo:

Rodné číslo/ IČO:

Doklad totožnosti/ Zastoupení:

VYVÁŽENÉ PORTFOLIO EURO

Vyváženě rozložená investice – důraz se klade na nižší volatilitu.

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují střednědobé zhodnocování své investice při nižší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EURO. Strategie je vhodnou alternativou pro investory s optimálním investičním horizontem 3 roky, kteří očekávají průměrný potenciál zhodnocení při nižším riziku.

Cíl investiční strategie:

Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investicí dosáhnout výnosnost mírně nad úrokem z bankovních depozitů. Míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a s možností využívání stop-loss pokynů na zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

Vyvážené 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

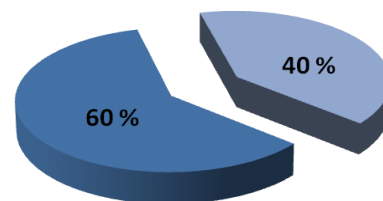
Doporučený investiční horizont:

Minimálně tři roky

Minimální investice:

4.000 EUR / jednorázově
100 EUR / pravidelně měsíčně

Optimální portfolio



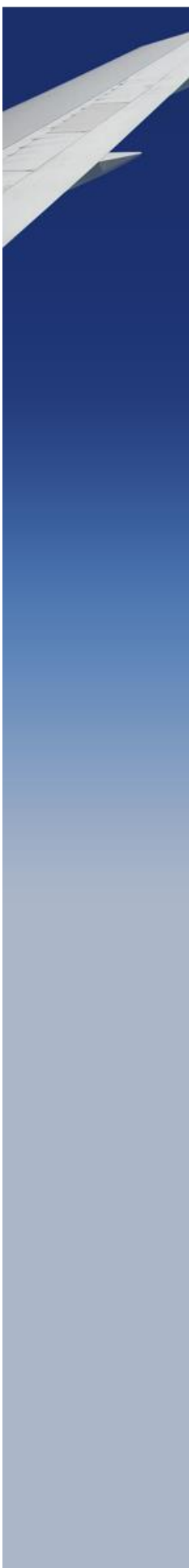
■ Akcie ■ Dluhopisové ETF

Investičné obmedzenia:

Maximální podíl akciových investicí 70 %

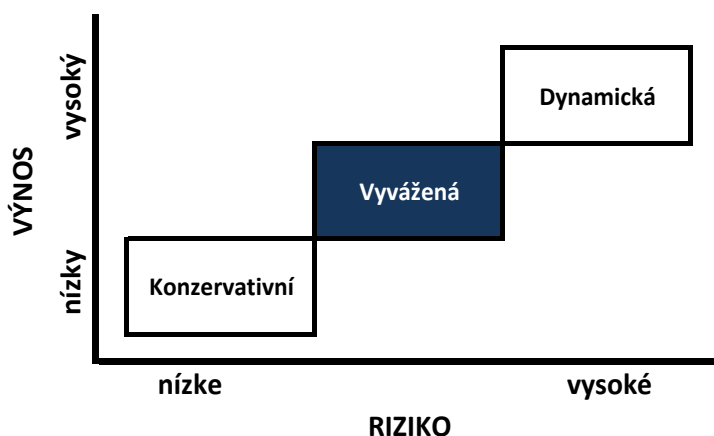
Minimální podíl dluhopisových investicí 30 %

Minimálně 60 % aktiv bude denominovaných v měně EUR



Očekávané zhodnocení vs. riziko:

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

Vyvážená 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