

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE

Jméno a příjmení/ Název:

Trvalý pobyt, stát/ Sídlo:

Rodné číslo/ IČO:

Doklad totožnosti/ Zastoupení:

DYNAMICKÉ PORTFOLIO USD

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 USD. 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 fondy a akciemi zejména z indexu S&P500 a S&P400 MidCap, které se skládají z akcií 900 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfolia můžou být také zařazeny akcie ETF fondů, které reprezentují vývoj indexů, sektorů, komodit, amerických vládních a korporátních dluhopisů.

Základní informace

Referenční měna:

USD

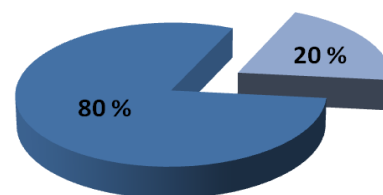
Doporučený investiční horizont:

Minimálně 5 let

Minimální investice:

4.000 USD / jednorázově
100 USD / pravidelně měsíčně

Optimální portfolio

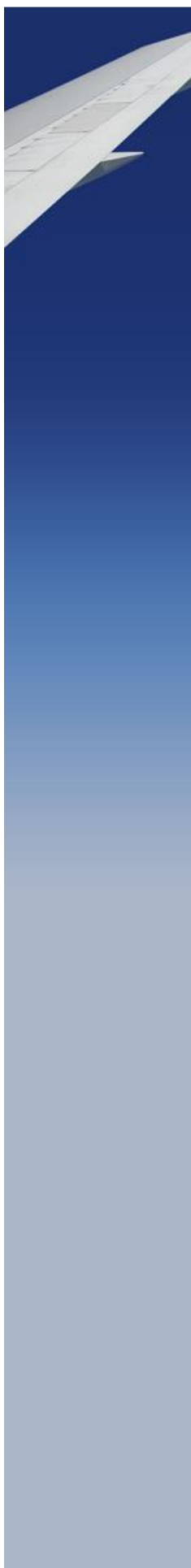


■ Akcie ■ Dluhopisové ETF

Investiční omezení:

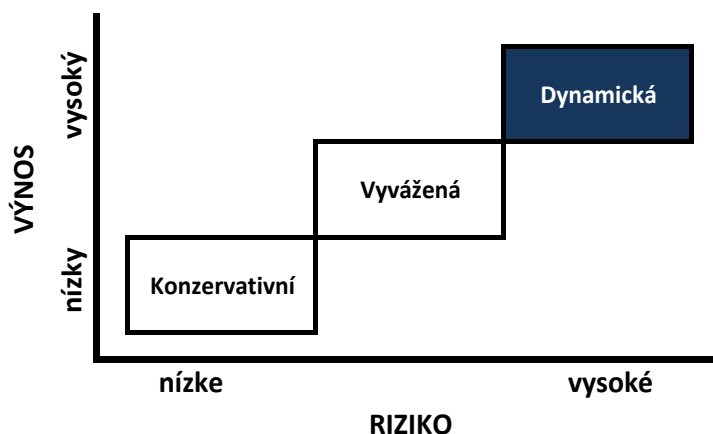
Maximální podíl akciových investic 90 %

Minimální podíl dluhopisových investic 10 %



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

www.capitalmarkets.sk

Dynamická strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z něj. Návratnosť pôvodne investovanej 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