

## NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE

**Jméno a příjmení/ Název:**

**Trvalý pobyt, stát/ Sídlo:**

**Rodné číslo/ IČO:**

**Doklad totožnosti/ Zastoupení:**

### KONZERVATIVNÍ PORTFOLIO USD

***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 diverzifikační portfolia a dlouhodobějšími investicemi eliminujícími případný krátkodobý negativní vývoj na trhu.

#### Složení portfolia:

**Konzervativní 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 mohou být také zařazeny akcie ETF fondů, které reprezentují vývoj indexů, sektorů, komodit, amerických vládních a korporátních dluhopisů.

### Základní informace

#### Referenční měna:

USD

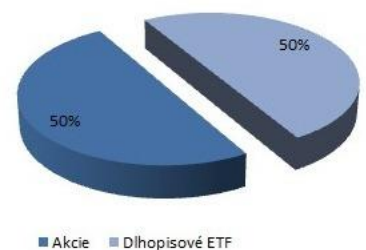
#### Doporučený investiční horizont:

Minimálně tři roky

#### Minimální investice:

4.000 USD / jednorázově  
nebo  
100 USD / pravidelně měsíčně

### Optimální portfolio

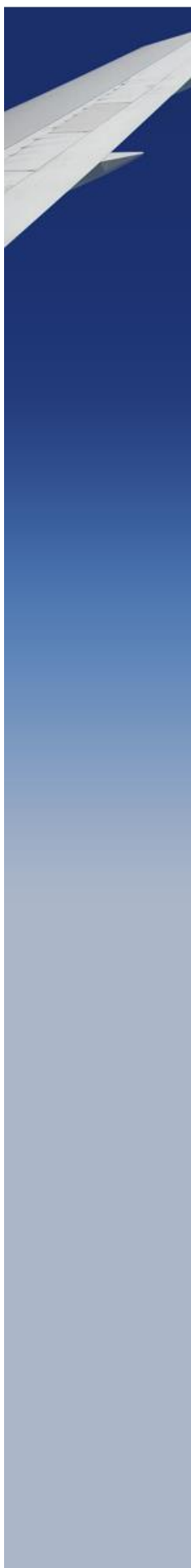


#### Investiční omezení:

Maximální podíl akciových investic 60 %

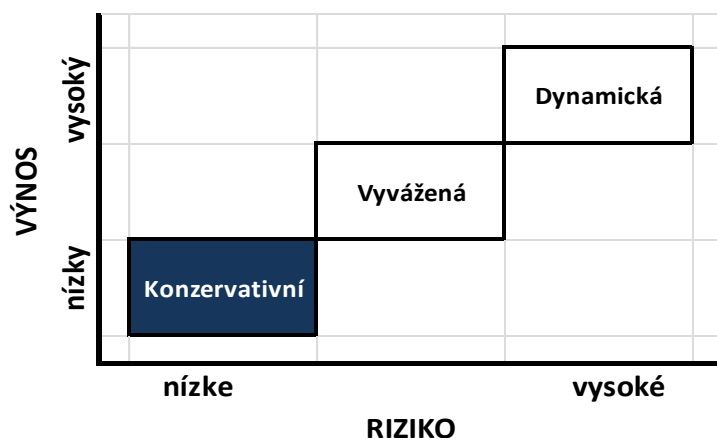
Minimální podíl dluhopisových investic 40 %

Minimálně 80 % aktiv bude denominovaných v měně USD



### 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 predstavenstva

**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)

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

Souhlasím s navrhovanou investiční strategií.

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

.....

Podpis klienta