

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Meno a priezvisko/ Názov:

Trvalý pobyt, štát/ Sídlo:

Rodné číslo/ IČO:

Doklad totožnosti/ Zastúpená:

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO EURO

Dynamicky rozložená investícia – dôraz sa kladie na vyšší výnos pri vyššej volatilitate

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EURO. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vyššej volatilitate. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vyššia miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, využívanie hedgingu a s možnosťou využívania stop-loss pokynov na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Dynamické portfólio je tvorené peňažnými a dlhopisovými ETF fondmi a akciami najmä z indexu DJ EURO STOXX 600, ktorý pozostáva z akcií 600 spoločností, ktoré reprezentujú vývoj kapitálového trhu v európskom regióne. Do portfólia môžu byť tiež zaradené akcie ETF fondov, ktoré reprezentujú vývoj hlavných európskych indexov, sektorov, komodít a nemeckých a francúzskych vládnych dlhopisov.

Základné informácie

Referenčná mena:

EUR

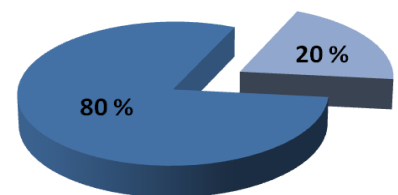
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne päť rokov

Minimálna investícia:

4.000 EUR / jednorázovo
100 EUR / pravidelne mesačne

Optimálne portfólio



■ Akcie ■ Dlhopisové ETF

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 90 %

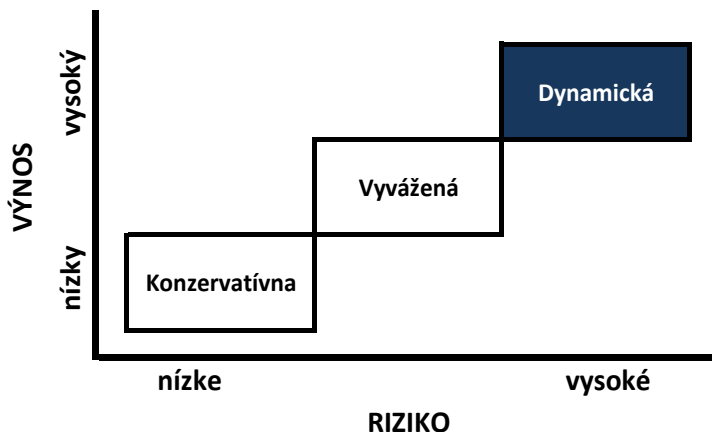
Minimálny podiel dlhopisových investícií 10 %

Minimálne 60 % aktív bude denominovaných v mene EUR



Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje pomer očakávaného zhodnotenia a relatívneho rizika dynamickej stratégie. Spektrum je založené na historických informáciách a nemôže byť použité na predpovedanie budúceho zhodnotenia a rizika. Umiestnenie dynamickej stratégie v spektre sa môže meniť podľa vývoja trhu a ekonomiky.



VYPRACOVAL:

Ing. PhDr. Vladimír Gešperík
Predseda 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

www.capitalmarkets.sk

Dynamická stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podať dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, oboznáňte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách uvedených na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

Súhlasím s navrhnutou investičnou stratégiou.

V dňa.....

.....

Podpis klienta