

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Meno a priezvisko/ Názov:

Trvalý pobyt, štát/ Sídlo:

Rodné číslo/ IČO:

Doklad totožnosti/ Zastúpená:

VYVÁŽENÉ PORTFÓLIO USD

Vyvážene rozložená investícia – dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu.

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov s optimálnym investičným horizontom 3 roky, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri nižšom riziku.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť mierne nad úrokom z bankových depozitov. Miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia a s možnosťou využívania stop-loss pokynov na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Vyvážené portfólio je tvorené peňažnými a dlhopisovými ETF fondmi a akciami najmä z indexov S&P500 a S&P400 MidCap, ktoré pozostávajú z akcií 900 spoločností, ktoré reprezentujú vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfólia môžu byť tiež zaradené akcie ETF fondov, ktoré reprezentujú vývoj indexov, sektorov, komodít a amerických vládnych a korporátnych dlhopisov.

Základné informácie

Referenčná mena:

USD

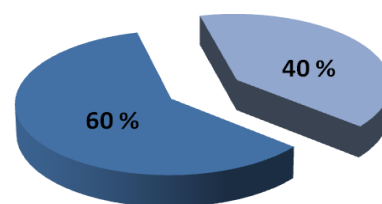
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne tri roky

Minimálna investícia:

4.000 USD / jednorázovo
100 USD / pravidelne mesačne

Optimálne portfólio



■ Akcie ■ Dlhopisové ETF

Investičné obmedzenia:

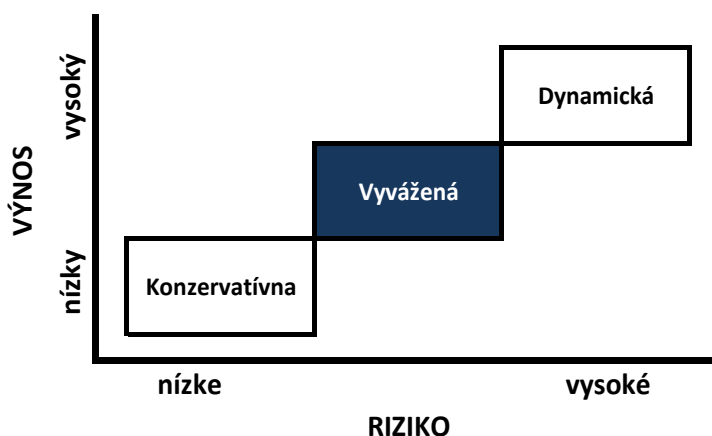
Maximálny podiel akciových investícií 70 %

Minimálny podiel dlhopisových investícií 30 %



Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje pomer očakávaného zhodnotenia a relatívneho rizika vyváženej stratégie. Spektrum je založené na historických informáciách a nemôže byť použité na predpovedanie budúceho zhodnotenia a rizika. Umiestnenie vyváženej 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

Vyvážená stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návrhnosť 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, oboznámte 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