

## NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

**Meno a priezvisko/ Názov:**

**Trvalý pobyt, štát/ Sídlo:**

**Rodné číslo/ IČO:**

**Doklad totožnosti/ Zastúpená:**

### DYNAMICKÉ PORTFÓLIO EUR KLASIK

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

#### 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 EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vyššej volatilitě. 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, realitnými a dlhopisovými 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 fondov, ktoré reprezentujú vývoj hlavných európskych indexov, sektorov, komodít a nemeckých a francúzskych dlhopisov. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

### Základné informácie

#### Referenčná mena:

EUR

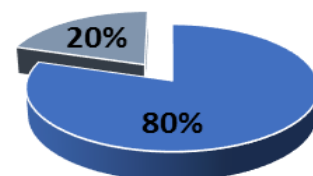
#### Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 5 rokov

#### Minimálna investícia:

2.000 EUR - jednorazovo alebo  
100 EUR - pravidelne mesačne  
250 EUR - pravidelne štvrťročne  
450 EUR - pravidelne polročne  
800 EUR - pravidelne ročne

### Optimálne portfólio



- Akciová zložka
- Konzervatívna zložka

#### Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 90 %

Minimálny podiel dlhopisových investícií 10 %



### 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.

Výnos	vysoký			<b>High risk</b>
			<b>Dynamická</b>	
	nízky		<b>Vyvážená</b>	
		<b>Konzervatívna</b>		
		nízke	vysoké	
		<b>Riziko</b>		

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

Súhlasím s navrhnutou investičnou stratégiou.

V ..... dňa.....

.....  
Podpis klienta