

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Meno a priezvisko/ Názov:

Trvalý pobyt, štát/ Sídlo:

Rodné číslo/ IČO:

Doklad totožnosti/ Zastúpená:

HIGH RISK PORTFÓLIO EUR HODNOTOVÉ

High risk rozložená investícia – dôraz sa kladie na vysoký výnos pri vysokej volatilitě

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vysokej 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 vysokej volatilitě. Investor s High risk 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. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia a využívaním hedgingu prostredníctvom shortových finančných nástrojov a stop-loss pokynov na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

High risk portfólio je tvorené 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 zaradené tiež akcie fondov, ktoré reprezentujú vývoj hlavných európskych indexov, sektorov, komodít a nemeckých a francúzskych dlhopisov, taktiež pákové a shortové finančné nástroje s maximálne dvojnásobnou pákou.

V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

Základné informácie

Referenčná mena:

EUR

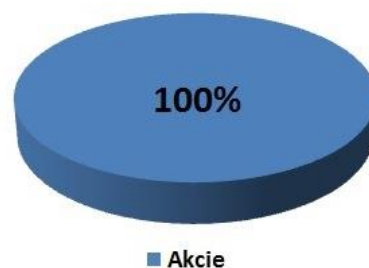
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 5 rokov

Odporúčaná investícia:

2.000 EUR - jednorazovo

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 100 %

Maximálny podiel 2 násobných long finančných nástrojov 50 %

Maximálny podiel shortových finančných nástrojov 100 % (50 % pri 2 násobných)



Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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

Výnos	vyšší				High risk
	nizší			Dynamická	
			Vyvážená		
		Konzervatívna			
		nizké			vyššie
				Riziko	

High risk 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 podariť 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