

## NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

**Meno a priezvisko/ Názov:**

**Trvalý pobyt, štát/ Sídlo:**

**Rodné číslo/ IČO:**

**Doklad totožnosti/ Zastúpená:**

### HIGH RISK PORTFÓLIO EUR KLASIK

*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

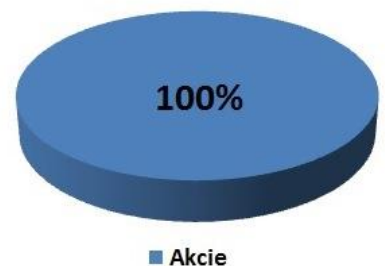
#### Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 5 rokov

#### Odporúčaná investícia:

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

### 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
	nížky		Dynamická	
		Vyvážená		
		Konzervatívna		
		nízke	vysoké	
		Riziko		

High risk stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návravnosť 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](http://www.capitalmarkets.sk).

Súhlasím s navrhnutou investičnou stratégiou.

V ..... dňa.....

.....

Podpis klienta