

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Meno a priezvisko/ Názov:

Trvalý pobyt, štát/ Sídlo:

Rodné číslo/ IČO:

Doklad totožnosti/ Zastúpená:

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO USD 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 USD. 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 a využívaním hedgingu 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 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 fondov, ktoré reprezentujú vývoj hlavných indexov, sektorov, komodít a amerických a korporátnych dlhopisov. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

Základné informácie

Referenčná mena:

USD

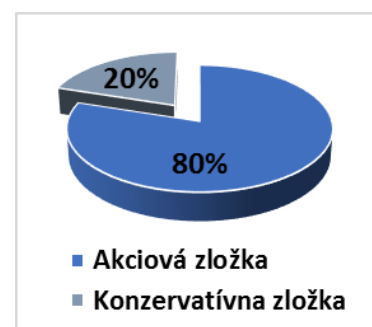
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne päť rokov

Minimálna investícia:

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

Optimálne portfólio



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	vyšší			High risk
	nizší		Dynamická	
		Vyvážená		
		Konzervatívna		
		nízke		vyššie
		Riziko		

Dynamická 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, 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