

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Meno a priezvisko/ Názov:

Trvalý pobyt, štát/ Sídlo:

Rodné číslo/ IČO:

Doklad totožnosti/ Zastúpená:

HIGH RISK PORTFÓLIO USD HODNOTOVÉ

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

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 USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vysokej volatilité. 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 výnos 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 indexov S&P500, S&P400 MidCap a Russel 3000, ktoré pozostávajú z akcií viac ako 3000 spoločností, ktoré reprezentujú vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfólia môžu byť tiež zaradené akcie fondov, ktoré reprezentujú vývoj indexov, sektorov, komodít a amerických dlhopisov, taktiež pákové a shortové finančné nástroje s maximálne dvojnásobnou pákou, ako aj ETF na VIX index volatility VIXY. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

Základné informácie

Referenčná mena:

USD

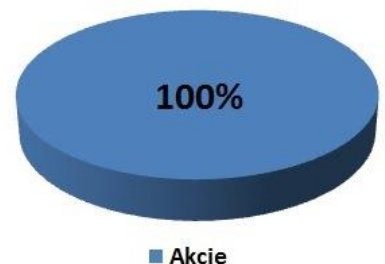
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne 5 rokov

Odporúčaná investícia:

2.000 USD - 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	
		Konzervatívna	Vyvážená	
		nizke		vysoke
		Riziko		

High risk 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.

Súhlasím s navrhnutou investičnou stratégiou.

V dňa.....

.....

Podpis klienta