



NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Meno a priezvisko/ Názov:

Trvalý pobyt, štát/ Sídlo:

Rodné číslo/ IČO:

Doklad totožnosti/ Zastúpená:

VYVÁŽENÉ PORTFÓLIO USD KLASIK

Vyvážene rozložená investícia – dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu.

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov s optimálnym investičným horizontom 5 rokov, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri nižšom riziku.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť mierne nad úrokom z bankových depozitov. Miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia a s možnosťou využívania stop-loss pokynov na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Vyvážené 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 dlhopisov. V rámci stratégie sú dovoľené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

Základné informácie

Referenčná mena:

USD

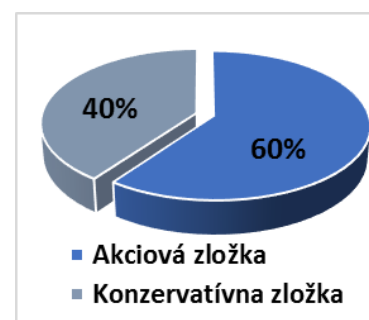
Odporúčaný investičný horizont:

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 70 %

Minimálny podiel dlhopisových investícií 30 %



Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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

Výnos	vyšší			High risk
	nizší		Dynamická	
		Vyvážena		
		Konzervatívna		
		nízke		vysoké
		Riziko		

Vyvážená 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