

HIGH RISK USD

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

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: USD

Odporúčaný investičný horizont:

Päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 USD / jednorazovo alebo

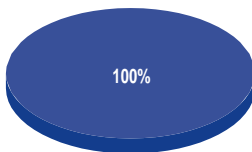
100 USD / pravidelne mesačne

250 USD / pravidelne štvrťročne

450 USD / pravidelne polročne

800 USD / pravidelne ročne

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO



□ Akcie

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 100 %, Maximálny podiel 2-násobných long fin. nástrojov 50 %, Maximálny podiel shortových fin. nástrojov 100 % (50 % pri 2-násobných)

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 volatilite. 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 certifikátov 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 certifikáty 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.

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.



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 podať 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.

DYNAMICKÁ USD

Dynamicky rozložená investícia – dôraz sa kladie na vyšší výnos pri vyššej volatilitate

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: USD

Odporúčany investičný horizont:

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

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 90 %, Minimálny podiel konzervatívnej zložky 10%

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 volatilitate. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

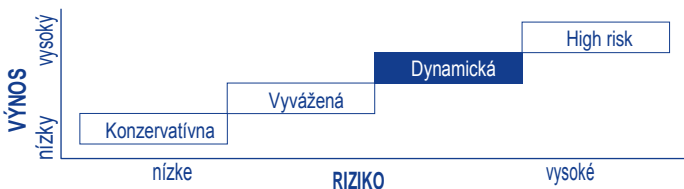
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vyššia miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia a využívaním hedgingu a s možnosťou využívania stop-loss pokynov na zamedzenie strát z príp. 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 dlhopisov. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

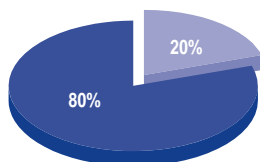
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.



Dynamická 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 podať dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, oboznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívny-mi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách uvedených na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO



- Akciová zložka
- Konzervatívna zložka

VYVÁŽENÁ USD

Vyvážene rozložená investícia – dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: USD

Odporúčany investičný horizont:

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

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 70 %, Minimálny podiel konzervatívnej zložky 30 %

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:

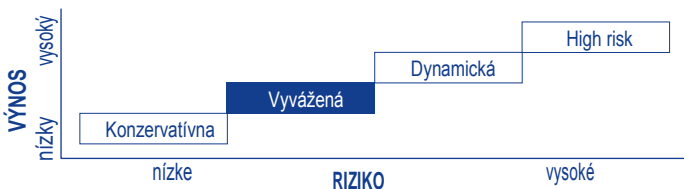
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť mierne nad úrokom z bankových depozitov. Miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia a s možnosťou využívania stop-loss pokynov na zamedzenie strát z prípadného 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 dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

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.



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 podať dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, oboznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívny-mi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách uvedených na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO



● Akciová zložka

● Konzervatívna zložka

KONZERVATÍVNA USD

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: USD

Odporúčaný investičný horizont:

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

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 60 %, Minimálny podiel konzervatívnej zložky 40 %

Komu je stratégia určená:

Konzervatívna stratégia je určená predovšetkým pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu. Výnos na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov sa dosahuje investovaním do dlhopisov, peňažných fondov porovnateľných s podielovými fondmi. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí kladú dôraz na bezpečnosť investovanej čiastky.

Cieľ investičnej stratégie:

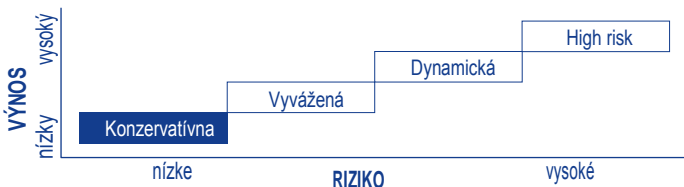
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov. Mieru rizika je vhodné eliminovať diverzifikáciou portfólia a dlhodobějšími investíciami eliminujúcimi prípadný krátkodobý negatívny vývoj na trhu.

Zloženie portfólia:

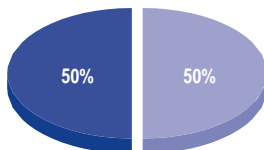
Konzervatívne portfólio je tvorené peňažnými, realitnými a dlhopisovými fondmi a akciami najmä z indexov S&P500 a S&P400 MidCap, ktoré pozostávajú z akcií 900 spoločností, ktoré reprezentujú vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfólia môžu byť tiež zaradené akcie fondov, ktoré reprezentujú vývoj indexov, sektorov, komodít a amerických dlhopisov. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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



Konzervatívna 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 podať 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.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO

● Akciová zložka

● Konzervatívna zložka

HIGH RISKEUR

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

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: EUR

Odporúčany investičný horizont:

Päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 EUR/ jednorazovo alebo

100 EUR / pravidelne mesačne

250 EUR / pravidelne štvrťročne

450 EUR / pravidelne polročne

800 EUR / pravidelne ročne

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 100 %, Maximálny podiel 2 násobných long fin. nástrojov 50 %, Maximálny podiel shortových fin. nástrojov 100 % (50 % pri 2 násobných)

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:

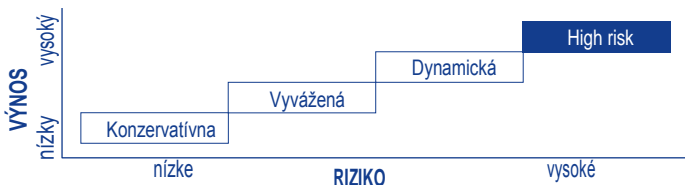
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia a využívaním hedgingu prostredníctvom shortových certifikátov a stop-loss pokynov na zamedzenie strát z príp. 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 certifikáty s maximálne dvojnásobnou pákou. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

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.

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 podať 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.

DYNAMICKÁ EUR

Dynamicky rozložená investícia – dôraz sa kladie na vyšší výnos pri vyššej volatilitě

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: EUR

Odporúčany investičný horizont:

Päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 EUR / jednorazovo alebo

100 EUR / pravidelne mesačne

250 EUR / pravidelne štvrťročne

450 EUR / pravidelne polročne

800 EUR / pravidelne ročne

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 90 %, Minimálny podiel konzervatívnej zložky 10 %

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 EUR. 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:

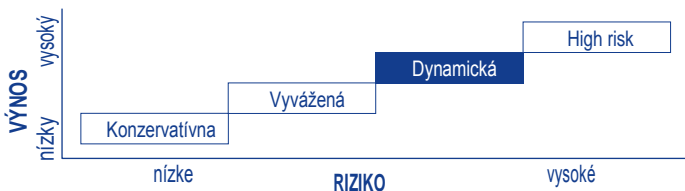
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vyššia miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia, využívanie hedgingu a s možnosťou využívania stop-loss pokynov na zamedzenie strát z príp. negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

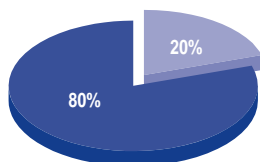
Dynamické portfólio je tvorené peňažnými, realitnými a dlhopisovými fondmi a akciami najmä z indexu DJ EURO STOXX 600, ktorý pozostáva z akcií 600 spoločností, ktoré reprezentujú vývoj kapitálového trhu v európskom regióne. Do portfólia môžu byť tiež zaradené akcie fondov, ktoré reprezentujú vývoj hlavných európskych indexov, sektorov, komodít a nemeckých a francúzskych dlhopisov. V rámci stratégie sú dovoľené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

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.



Dynamická 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 podať 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.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO

● Akciová zložka

● Konzervatívna zložka

VYVÁŽENÁ EUR

Yvážene rozložená investícia – dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont:

Päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 EUR / jednorazovo alebo

100 EUR / pravidelne mesačne

250 EUR / pravidelne štvrťročne

450 EUR / pravidelne polročne

800 EUR / pravidelne ročne

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 70 %, Minimálny podiel konzervatívnej zložky 30 %

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 EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov s optimálnym investičným horizontom 5 rokov, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri nižšom riziku.

Cieľ investičnej stratégie:

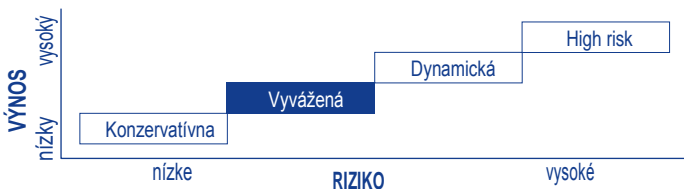
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť mierne nad úrokom z bankových depozitov. Miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia a s možnosťou využívania stop-loss pokynov na zamedzenie strát z prípadného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

Zloženie portfólia:

Yvážené portfólio je tvorené peňažnými, realitnými a dlhopisovými fondmi a 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 tiež zaradené akcie fondov, ktoré reprezentujú vývoj hlavných európskych indexov, sektorov, komodít a nemeckých a francúzskych dlhopisov. V rámci stratégie sú dovoľené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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



Yvážená 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 podať 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.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO



KONZERVATÍVNA EUR

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont:

Päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 EUR / jednorazovo alebo

100 EUR / pravidelne mesačne

250 EUR / pravidelne štvrťročne

450 EUR / pravidelne polročne

800 EUR / pravidelne ročne

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 60 %, Minimálny podiel konzervatívnej zložky 40 %

Komu je stratégia určená:

Konzervatívna stratégia je určená predovšetkým pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu. Výnos na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov sa dosahuje investovaním do dlhopisov, peňažných fondov porovnateľných s podielovými fondmi. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí kladú dôraz na bezpečnosť investovanej čiastky.

Cieľ investičnej stratégie:

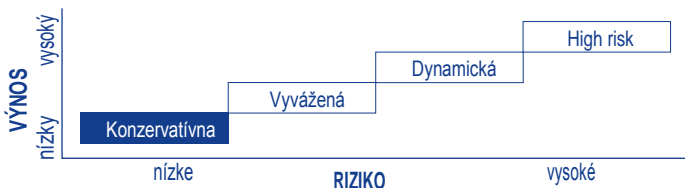
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov. Mieru rizika je vhodné eliminovať diverzifikáciou portfólia a dlhodobjšími investíciami eliminujúcimi prípadný krátkodobý negatívny vývoj na trhu.

Zloženie portfólia:

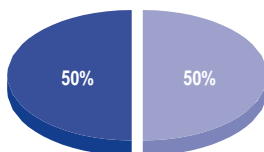
Konzervatívne portfólio je tvorené peňažnými, realitnými a dlhopisovými fondmi a akciami najmä z indexu DJEURO STOXX600, ktorý pozostáva z akcií 600 spoločností, ktoré reprezentujú vývoj kapitálového trhu v európskom regióne. Do portfólia môžu byť tiež zaradené akcie fondov, ktoré reprezentujú vývoj hlavných európskych indexov, sektorov, komodít a nemeckých a francúzskych dlhopisov. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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



Konzervatívna 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 podať 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.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO

● Akciová zložka

● Konzervatívna zložka

HIGH RISK USD

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

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE**Referenčná mena:** USD**Minimálny investičný horizont:**

Minimálne päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 USD / jednorazovo

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 100 %

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

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 volatilite. Investor s High risk stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

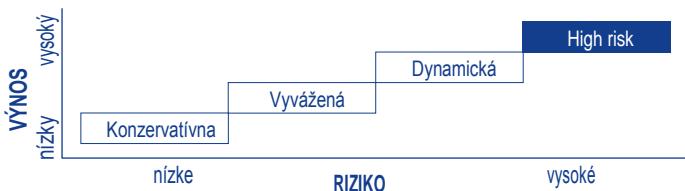
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnos na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia a využívaním hedgingu prostredníctvom shortových certifikátov 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 certifikáty 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.

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.



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 podať 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.

DYNAMICKÁ USD

Dynamicky rozložená investícia – dôraz sa kladie na vyšší výnos pri vyššej volatilitate

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: USD

Minimálny investičný horizont:

Minimálne päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 USD / jednorazovo

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 90 %

Minimálny podiel konzervatívnej zložky 10 %

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 volatilitate. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

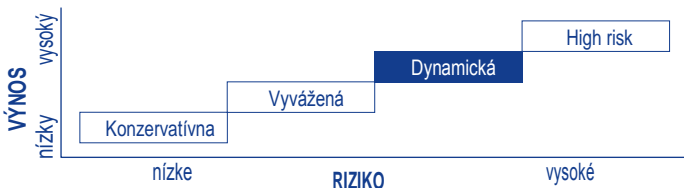
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vyššia miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia a využívaním hedgingu a s možnosťou využívania stop-loss 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 dlhopisov. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

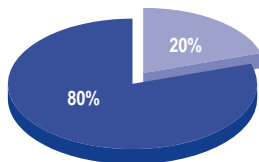
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.



Dynamická 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 podať 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.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO



- Akciová zložka
- Konzervatívna zložka

HODNOTOVÉ PORTFÓLIO

VYVÁŽENA USD

Dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: USD

Minimálny investičný horizont:

Minimálne päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 USD / jednorazovo

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 70 %

Minimálny podiel konzervatívnej zložky 30 %

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:

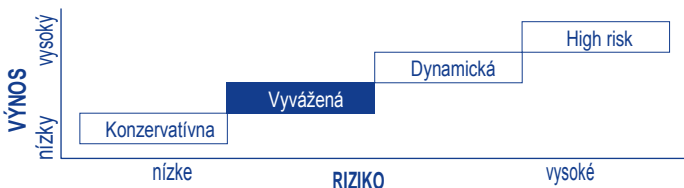
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť mierne nad úrokom z bankových depozitov. Miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia a s možnosťou využívania stop-loss pokynov na zamedzenie strát z prípadného 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 dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

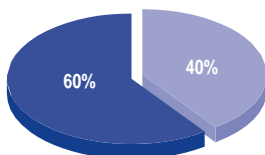
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.



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 podať 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.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO



- Akciová zložka
- Konzervatívna zložka

KONZERVATÍVNA USD

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: USD

Minimálny investičný horizont:

Minimálne päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 USD / jednorazovo

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 60 %

Minimálny podiel konzervatívnej zložky 40 %

Komu je stratégia určená:

Konzervatívna stratégia je určená predovšetkým pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu. Výnos na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov sa dosahuje investovaním do dlhopisov, peňažných fondov porovnateľných s podielovými fondmi. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí kladú dôraz na bezpečnosť investovanej čiastky.

Cieľ investičnej stratégie:

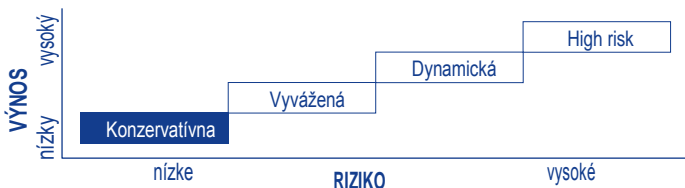
Prostredníctvom selektívneho „stop-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov. Mieru rizika je vhodné eliminovať diverzifikáciou portfólia a dlhodobjšími investíciami eliminujúcimi prípadný krátkodobý negatívny vývoj na trhu.

Zloženie portfólia:

Konzervatívne 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 indexov, sektorov, komodít a amerických dlhopisov. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

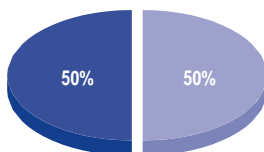
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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



Konzervatívna 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 podať 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.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO



- Akciová zložka
- Konzervatívna zložka

HIGH RISKEUR

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

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: EUR

Minimálny investičný horizont:

Minimálne päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 EUR / jednorazovo

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 100 %

Maximálny podiel 2 násobných long finančných nástrojov 50 %

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

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 volatilité. Investor s High risk stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

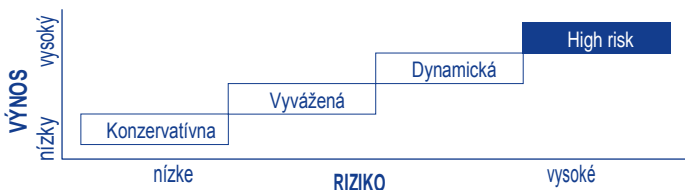
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia a využívaním hedgingu prostredníctvom shortových certifikátov 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 certifikáty s maximálne dvojnásobnou pákou. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

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.



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 podať 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.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO



□ Akcie

DYNAMICKÁ EUR

Dynamicky rozložená investícia – dôraz sa kladie na vyšší výnos pri vyššej volatilitate

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: EUR

Minimálny investičný horizont:

Minimálne päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 EUR / jednorazovo

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 90%

Minimálny podiel konzervatívnej zložky 10%

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 EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vyššej volatilitate. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

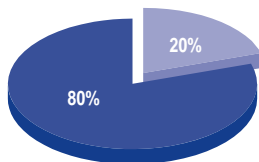
Cieľ investičnej stratégie:

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, využívanie hedgingu a s možnosťou využívania stop-loss pokynov na zamedzenie strát z negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Dynamické portfólio je tvorené peňažnými, realitnými a dlhopisovými fondmi a akciami najmä z indexu DJEURO STOXX 600, ktorý pozostáva z akcií 600 spoločností, ktoré reprezentujú vývoj kapitálového trhu v európskom regióne. Do portfólia môžu byť tiež zaradené akcie fondov, ktoré reprezentujú vývoj hlavných európskych indexov, sektorov, komodít a nemeckých a francúzskych dlhopisov. V rámci stratégie sú dovoľené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO

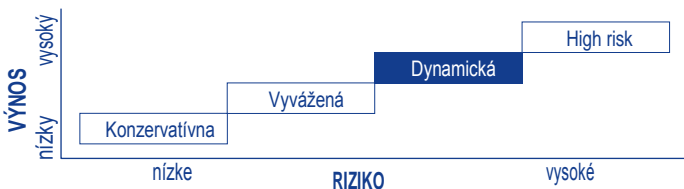


● Akciová zložka

● Konzervatívna zložka

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.



Dynamická 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 podať 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.

VYVÁŽENÁ EUR

Vyvážene rozložená investícia – dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: EUR

Minimálny investičný horizont:

Minimálne päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 EUR / jednorazovo

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 70 %

Minimálny podiel konzervatívnej zložky 30 %

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 EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov s optimálnym investičným horizontom 5 rokov, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri nižšom riziku.

Cieľ investičnej stratégie:

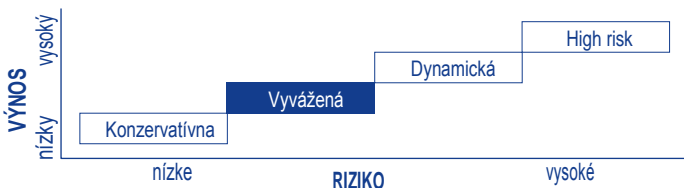
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť mierne nad úrokom z bankových depozitov. Miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia a s možnosťou využívania stop-loss pokynov na zamedzenie strát z prípadného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

Zloženie portfólia:

Vyvážené portfólio je tvorené peňažnými, realitnými a dlhopisovými fondmi a akciami najmä z indexu DJ EURO STOXX 600, ktorý pozostáva z akcií 600 spoločností, ktoré reprezentujú vývoj kapitálového trhu v európskom regióne. Do portfólia môžu byť tiež zaradené akcie fondov, ktoré reprezentujú vývoj hlavných európskych indexov, sektorov, komodít a nemeckých a francúzskych dlhopisov. V rámci stratégie sú dovoľené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

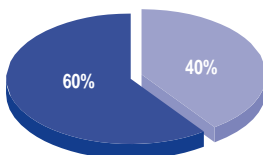
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.



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 podať 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.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO



- Akciová zložka
- Konzervatívna zložka

KONZERVATÍVNA EUR

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE**Referenčná mena:** EUR**Minimálny investičný horizont:**

Minimálne päť rokov

Minimálna investícia:

2.000 EUR / jednorazovo

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciovej zložky 60 %

Minimálny podiel konzervatívnej zložky 40 %

Komu je stratégia určená:

Konzervatívna stratégia je určená predovšetkým pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu. Výnos na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov sa dosahuje investovaním do dlhopisov, peňažných fondov porovnateľných s podielovými fondmi. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí kladú dôraz na bezpečnosť investovanej čiastky.

Cieľ investičnej stratégie:

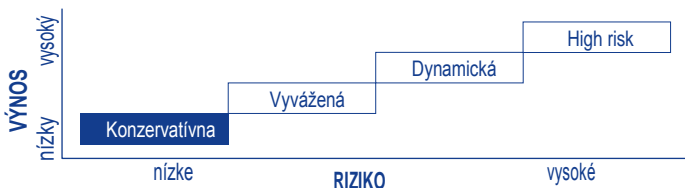
Prostredníctvom selektívneho „stock-picking“ prístupu a vhodným časovaním jednotlivých investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov. Mieru rizika je vhodné eliminovať diverzifikáciou portfólia a dlhodobějšími investíciami eliminujúcimi prípadný krátkodobý negatívny vývoj na trhu.

Zloženie portfólia:

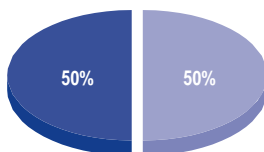
Konzervatívne portfólio je tvorené peňažnými, realitnými a dlhopisovými fondmi a akciami najmä z indexu DJ EURO STOXX 600, ktorý pozostáva z akcií 600 spoločností, ktoré reprezentujú vývoj kapitálového trhu v európskej regióne. Do portfólia môžu byť tiež zaradené akcie fondov, ktoré reprezentujú vývoj hlavných európskych indexov, komodít a nemeckých a francúzskych dlhopisov. V rámci stratégie sú dovoľené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie spomenutých inštrumentov.

Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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



Konzervatívna 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 podať 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.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO

● Akciová zložka

● Konzervatívna zložka

INDEXOVÉ PORTFÓLIO

USD

Dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: USD

Minimálny investičný horizont:

5 rokov

Minimálna investícia:

3.000 USD / jednorazovo

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel indexových certifikátov 100 %

Maximálny podiel konzervatívne orientovaných certifikátov 100%

Komu je stratégia určená

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých minimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri nižšom riziku. Investor s Indexovou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Dlhodobo zhodnocovať investíciu s ohľadom na priemerný rast trhov, pričom prípadný negatívny vývoj nakúpených indexových certifikátov sa bude eliminovať vhodnou zmenou držaných pozícií. Cieľom riadenia pozícií je dosahovať výnos nad úrovňou výnosov z bankových depozitov. Miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia zabezpečeného nákupom ETF fondom kopírujúcich vývoj hlavných amerických indexov a využívaním hedgingu prostredníctvom konzervatívne orientovaných certifikátov (napríklad dlhopisových).

Zloženie portfólia:

Indexové portfólio je tvorené ETF fondami, ktoré kopírujú výkonnosť hlavných amerických indexov ako S&P500, S&P400 MidCap, NASDAQ, DOW JONES a Russell 3000, ktoré reprezentujú vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfólia môžu byť tiež zaradené akcie ETF fondov, ktoré reprezentujú vývoj sektorov, komodít a amerických vládnych a korporátnych dlhopisov.

Očakávané zhodnotenie vs. riziko

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



Indexové portfólio 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 podať 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.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO



□ ETF Fondy

INDEXOVÉ PORTFÓLIO

EUR

Dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referenčná mena: EUR

Minimálny investičný horizont:

5 rokov

Minimálna investícia:

3000 EUR /jednorazovo

Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel indexových certifikátov 100 %

Maximálny podiel konzervatívne orientovaných certifikátov 100%

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých minimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri nižšom riziku. Investor s Indexovou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Dlhodobo zhodnocovať investíciu s ohľadom na priemerný rast trhov, pričom prípadný negatívny vývoj nakúpených indexových certifikátov sa bude eliminovať vhodnou zmenou držaných pozícií. Cieľom riadenia pozícií je dosahovať výnos nad úrovňou výnosov z bankových depozitov. Miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia zabezpečeného nákupom ETF fondom kopírujúcich vývoj hlavných amerických indexov a využívaním hedgingu prostredníctvom konzervatívne orientovaných certifikátov (napríklad dlhopisových).

Zloženie portfólia:

Indexové portfólio je tvorené ETF fondami, ktoré kopírujú výkonnosť hlavných európskych indexov reprezentovaných širokým indexom DJ EURO STOXX 600, ktoré reprezentujú vývoj kapitálového trhu v európskom regióne. Do portfólia môžu byť tiež zaradené akcie ETF fondov, ktoré reprezentujú vývoj hlavných sektorov, komodít, nemeckých a francúzskych vládnych dlhopisov.

Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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



Indexové portfólio 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 podať 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.

OPTIMÁLNE PORTFÓLIO



● ETF Fondy