

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Meno a priezvisko/ Názov:

Trvalý pobyt, štát/ Sídlo:

Rodné číslo/ IČO:

Doklad totožnosti/ Zastúpená:

KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO USD KLASIK

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na nižšiu volatilitu.

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 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.

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 štvrtročne
450 USD - pravidelne polročne
800 USD - pravidelne ročne

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 60 %

Minimálny podiel dlhopisových investícií 40 %



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.

Výnos	vyšší				High risk
	nízky			Dynamická	
			Vyvážená		
		Konzervatívna			
		nízke			vysoké
		Riziko			

Konzervatívna stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návrhnosť 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