

HIGH RISK USD

High risk rozložená investice – důraz se klade na vysoký výnos při vysoké volatilitě

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: USD

Doporučený investiční horizont:

Pět let

Minimální investice:

2.000 USD / jednorázově nebo

100 USD / pravidelně měsíčně

250 USD / pravidelně čtvrtletně

450 USD / pravidelně pololetně

800 USD / pravidelně ročně

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 100 %, Maximální podíl 2 násobných long certifikátů 50 %, Maximální podíl shortových certifikátů 100 % (50 % při 2 násobných)

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vysoké úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně USD. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je 5 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při vysoké volatilitě. Investor s High risk strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:

Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozitů. Vysoká míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a využíváním hedgingu prostřednictvím shortových certifikátů a stop-loss pokynů k zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

High risk portfolio je tvořeno akciemi zejména z indexů S&P500, S&P400 MidCap a Russell 3000, které sestávají z akcií více než 3000 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj indexů, sektorů, komodit a amerických dluhopisů, taktéž pákové a shortové certifikáty s maximálně dvojnásobnou pákou, jakož i ETF na VIX index volatility VIXY. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu, které jsou v souladu s požadavky zákona a to za účelem dosahování výnosů jakož i pro účely zajištění akciového, úrokového a měnového rizika.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika High risk strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění High risk strategie ve spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.

High risk strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránce Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

DYNAMICKÁ USD

Dynamicky rozložená investice - důraz se klade na vyšší výnos při vyšší volatilitě

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: USD

Doporučený investiční horizont:

Pět let

Minimální investice:

2.000 USD / jednorázově nebo

100 USD / pravidelně měsíčně

250 USD / pravidelně čtvrtletně

450 USD / pravidelně pololetně

800 USD / pravidelně ročně

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 90 %, Minimální podíl konzervativní složky 10 %

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vyšší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně USD. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je 5 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při vyšší volatilitě. Investor s dynamickou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:

Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozitů. Vysoká míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a využíváním hedgingu a s možností využití stop-loss pokynů k zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

Dynamické portfolio je tvořeno peněžními, realitními a dluhopisovými fondy a akciemi zejména z indexů S&P500 a S&P400 MidCap, které sestávají z akcií 900 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj hlavních indexů, sektorů, komodit a amerických dluhopisů. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu a shortové certifikáty, které jsou v souladu s požadavky zákona a to za účelem dosahování výnosů jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

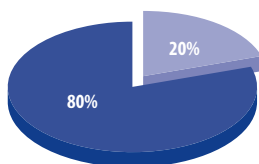
Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika dynamické strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění dynamické strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Dynamická strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návržnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



● Akciová složka

● Konzervativní složka

VYVÁŽENÁ USD

Vyváženě rozložená investice - důraz se klade na nižší volatilitu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: USD

Doporučený investiční horizont:

Pět let

Minimální investice:

2.000 USD / jednorázově nebo

100 USD / pravidelně měsíčně

250 USD / pravidelně čtvrtletně

450 USD / pravidelně pololetně

800 USD / pravidelně ročně

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 70 %

Minimální podíl konzervativní složky 30 %

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují střednědobé zhodnocování své investice při nižší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně USD. Strategie je vhodnou alternativou pro investory s optimálním investičním horizontem 5 let, kteří očekávají průměrný potenciál zhodnocení při nižším riziku.

Cíl investiční strategie:

Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos mírně nad úrokem z bankovních depozitů. Míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a s možností využívání stop-loss pokynů k zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

Vyvážené portfolio je tvořeno peněžními, realitními a dluhopisovými fondy a akciemi zejména z indexů S&P500 a S&P400 MidCap, které sestávají z akcií 900 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj hlavních indexů, sektorů, komodit a amerických dluhopisů. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu a shortové certifikáty, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

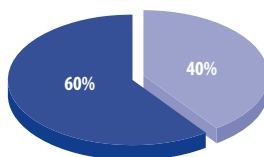
Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika vyvážené strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění vyvážené strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Vyvážená strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



- Akciová složka
- Konzervativní složka

KONZERVATIVNÍ USD

Konzervativní rozložená investice - důraz se klade na nižší volatilitu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: USD

Doporučený investiční horizont:

Pět let

Minimální investice:

2.000 USD / jednorázově nebo

100 USD / pravidelně měsíčně

250 USD / pravidelně čtvrtletně

450 USD / pravidelně pololetně

800 USD / pravidelně ročně

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 60 %

Minimální podíl konzervativní složky 40 %

Komu je strategie určena:

Konzervativní strategie je určena především pro investory upřednostňující jistotu návratnosti investovaných prostředků před výškou výnosu. Výnos na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozitů se dosahuje investováním do dluhopisů, peněžních fondů srovnatelných s podílovými fondy. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kteří kladou důraz na bezpečnost investované částky.

Cíl investiční strategie:

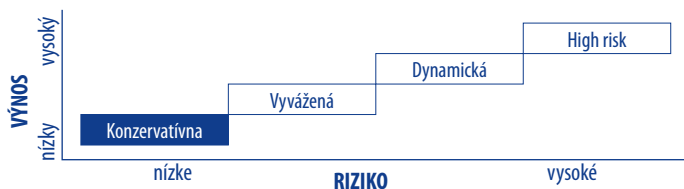
Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu k obchodování a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos mírně nad úrokem z bankovních depozitů. Míru rizika je vhodné eliminovat diverzifikací portfolia a dlouhodobějšími investicemi eliminujícími případný krátkodobý negativní vývoj na trhu.

Složení portfolia:

Konzervativní portfolio je tvořeno peněžními, realitními a dluhopisovými fondy a akciemi zejména z indexů S&P500 a S&P400 MidCap, které sestávají z akcií 900 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj indexů, sektorů, komodit a amerických dluhopisů. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu a shortové certifikáty, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

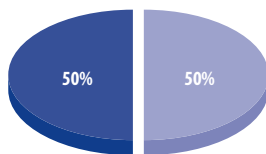
Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika konzervativní strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění konzervativní strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Konzervativní strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



- Akciová složka
- Konzervativní složka

HIGH RISK EUR

High risk rozložená investice - důraz se klade na vysoký výnos při vysoké volatilitě

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: EUR

Doporučený investiční horizont:

Pět let

Minimální investice:

2.000 EUR / jednorázově nebo

100 EUR / pravidelně měsíčně

250 EUR / pravidelně čtvrtletně

450 EUR / pravidelně pololetně

800 EUR / pravidelně ročně

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



● Akcie

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 100 %, Maximální podíl 2 násobných long certifikátů 50 %,

Maximální podíl shortových certifikátů 100 % (50 % při 2 násobných)

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vysoké úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je 5 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při vysoké volatilitě. Investor s High risk strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:

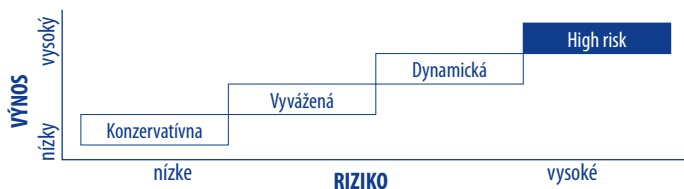
Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozitů. Vysoká míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a využíváním hedgingu prostřednictvím shortových certifikátů a stop-loss pokynů k zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

High risk portfolio je tvořeno akciemi zejména z indexu DJ EURO STOXX 600, který se skládá z akcií 600 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v evropském regionu. Do portfolia mohou být zařazeny také akcie fondů, které reprezentují vývoj hlavních evropských indexů, sektorů, komodit a německých a francouzských dluhopisů, taktéž pákové a shortové certifikáty s maximálně dvojnásobnou pákou. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika High risk strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění High risk strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



High risk strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

DYNAMICKÁ EUR

Dynamicky rozložená investice - důraz se klade na vyšší výnos při vyšší volatilitě

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: EUR

Doporučený investiční horizont:

Pět let

Minimální investice:

2.000 EUR / jednorázově nebo

100 EUR / pravidelně měsíčně

250 EUR / pravidelně čtvrtletně

450 EUR / pravidelně pololetně

800 EUR / pravidelně ročně

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 90 %, Minimální podíl konzervativní složky 10 %

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vyšší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je 5 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při vyšší volatilitě. Investor s dynamickou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:

Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozitů. Vyšší míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia, využívání hedgingu a s možností využití stop-loss pokynů k zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

Dynamické portfolio je tvořeno peněžními, realitními a dluhopisovými fondy a akciemi zejména z indexu DJ EURO STOXX 600, který sestává z akcií 600 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v evropském regionu. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj hlavních evropských indexů, sektorů, komodit a německých a francouzských dluhopisů. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu a shortové certifikáty, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

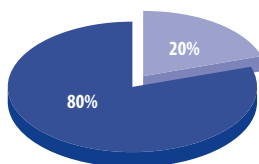
Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika dynamické strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění dynamické strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Dynamická strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návržnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránce Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



- Akciová složka
- Konzervativní složka

VYVÁŽENÁ EUR

Vyváženě rozložená investice - důraz se klade na nižší volatilitu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: EUR

Doporučený investiční horizont:

Pět let

Minimální investice:

2.000 EUR / jednorázově nebo

100 EUR / pravidelně měsíčně

250 EUR / pravidelně čtvrtletně

450 EUR / pravidelně pololetně

800 EUR / pravidelně ročně

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 70 %

Minimální podíl konzervativní složky 30 %

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují střednědobé zhodnocování své investice při nižší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory s optimálním investičním horizontem 5 let, kteří očekávají průměrný potenciál zhodnocení při nižším riziku.

Cíl investiční strategie:

Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu k obchodování a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos mírně nad úrokem z bankovních depozitů. Míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a s možností využití stop-loss pokynů k zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

Vyvážené portfolio je tvořeno peněžními, realitními a dluhopisovými fondy a akciemi zejména z indexu DJ EURO STOXX 600, který sestává z akcií 600 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v evropském regionu. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj hlavních evropských indexů, sektorů, komodit a německých a francouzských dluhopisů. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu a shortové certifikáty, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

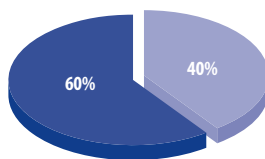
Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika vyvážené strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění vyvážené strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Vyvážená strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



- Akciová složka
- Konzervativní složka

KONZERVATIVNÍ EUR

Konzervativně rozložená investice - důraz se klade na nižší volatilitu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: EUR

Doporučený investiční horizont:

Pět let

Minimální investice:

2.000 EUR/ jednorázově nebo

100 EUR / pravidelně měsíčně

250 EUR / pravidelně čtvrtletně

450 EUR / pravidelně pololetně

800 EUR / pravidelně ročně

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 60 %, Minimální podíl konzervativní složky 40 %

Komu je strategie určena:

Konzervativní strategie je určena především pro investory upřednostňující jistotu návratnosti investovaných prostředků před výškou výnosu. Výnos na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozitů se dosahuje investováním do dluhopisů, peněžních fondů srovnatelných s podílovými fondy. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kteří kladou důraz na bezpečnost investované částky.

Cíl investiční strategie:

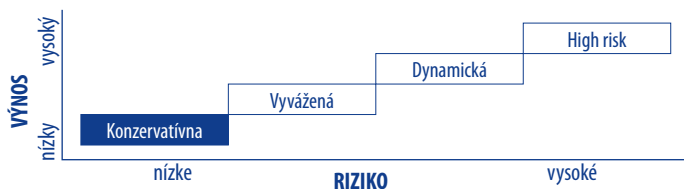
Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu k obchodování a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos mírně nad úrokem z bankovních depozitů. Míru rizika je vhodné eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a dlouhodobějšími investicemi eliminujícími případný krátkodobý negativní vývoj na trhu.

Složení portfolia:

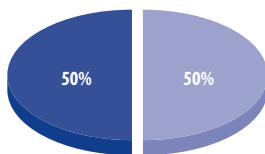
Konzervativní portfolio je tvořeno peněžními, realitními a dluhopisovými fondy a akciemi zejména z indexu DJ EURO STOXX 600, který se skládá z akcií 600 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v evropském regionu. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj hlavních evropských indexů, sektorů, komodit a německých a francouzských dluhopisů. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu a shortové certifikáty, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i na účely zajištění akciového a měnového rizika.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika konzervativní strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění konzervativní strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Konzervativní strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO

● Akciová složka

● Konzervativní složka

High risk rozložená investice - důraz se klade na vysoký výnos při vysoké volatilitě

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: USD

Minimální investiční horizont:

Minimálně pět let

Minimální investice:

2.000 USD / jednorázově

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 100 %

Maximální podíl 2 násobných long certifikátů 50 %

Maximální podíl shortových certifikátů 100 % (50 % při 2 násobných)

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vysoké úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně USD. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je 5 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při vysoké volatilitě. Investor s High risk strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:

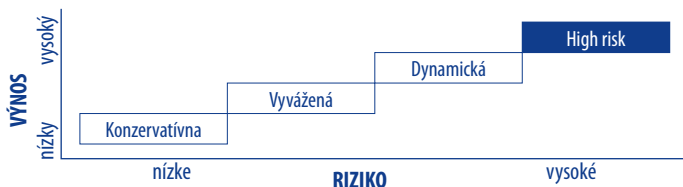
Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozitů. Vysoká míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a využíváním hedgingu prostřednictvím shortových certifikátů a stop-loss pokynů k zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

High risk portfolio je tvořeno akciemi zejména z indexů S&P500, S&P400 MidCap a Russel 3000, které sestávají z akcií více než 3000 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj indexů, sektorů, komodit a amerických dluhopisů, taktéž pákové a shortové certifikáty s maximálně dvojnásobnou pákou, jakož i ETF na VIX index volatility VIXY. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodovaná na regulovaném trhu, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i za účelem zajištění akciového, úrokového a měnového rizika.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika High risk strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění High risk strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



High risk strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

DYNAMICKÁ USD

Dynamicky rozložená investice - důraz se klade na vyšší výnos při vyšší volatilitě

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: USD

Minimální investiční horizont:

Minimálně pět let

Minimální investice:

2.000 USD / jednorázově

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 90 %

Minimální podíl konzervativní složky 10 %

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vyšší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně USD. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je 5 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při vyšší volatilitě. Investor s dynamickou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:

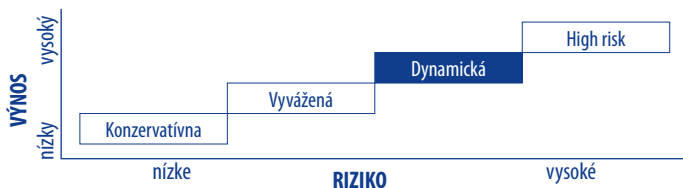
Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozitů. Vyšší míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a využíváním hedgingu a s možností využívání stop-loss pokynů k zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

Dynamické portfolio je tvořeno peněžními, realitními a dluhopisovými fondy a akciemi zejména z indexů S&P500 a S&P400 MidCap, které sestávají z akcií 900 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj hlavních indexů, sektorů, komodit a amerických dluhopisů. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu a shortové certifikáty, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

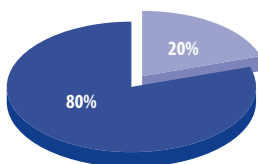
Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika dynamické strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění dynamické strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Dynamická strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návržnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



- Akciová složka
- Konzervativní složka

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: USD

Minimální investiční horizont:

Minimálně pět let

Minimální investice:

2.000 USD / jednorázově

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 70 %

Minimální podíl konzervativní složky 30 %

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují střednědobé zhodnocování své investice při nižší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně USD. Strategie je vhodnou alternativou pro investory s optimálním investičním horizontem 5 let, kteří očekávají průměrný potenciál zhodnocení při nižším riziku.

Cíl investiční strategie:

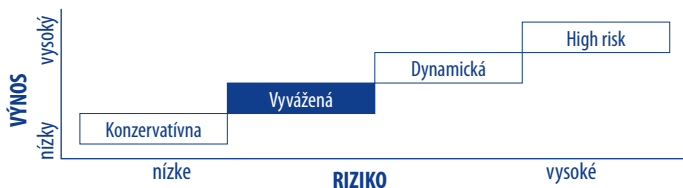
Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos mírně nad úrokem z bankovních depozitů. Míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a s možností využívání stop-loss pokynů k zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

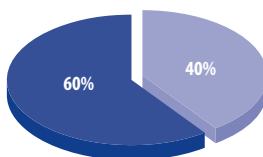
Vyvážené portfolio je tvořeno peněžními, realitními a dluhopisovými fondy a akciemi zejména z indexů S&P500 a S&P400 MidCap, které sestávají z akcií 900 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj hlavních evropských indexů, sektorů, komodit a amerických dluhopisů. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu a shortové certifikáty, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika vyvážené strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění vyvážené strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Vyvážená strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO

● Akciová složka

● Konzervativní složka

KONZERVATIVNÍ USD

Konzervativně rozložená investice - důraz se klade na nižší volatilitu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: USD

Minimální investiční horizont:

Minimálně pět let

Minimální investice:

2.000 USD / jednorázově

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 60 %

Minimální podíl konzervativní složky 40 %

Komu je strategie určena:

Konzervativní strategie je určena především pro investory upřednostňující jistotu návratnosti investovaných prostředků před výškou výnosu. Výnos na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozitů se dosahuje investováním do dluhopisů, peněžních fondů srovnatelných s podílovými fondy. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kteří kladou důraz na bezpečnost investované částky.

Cíl investiční strategie:

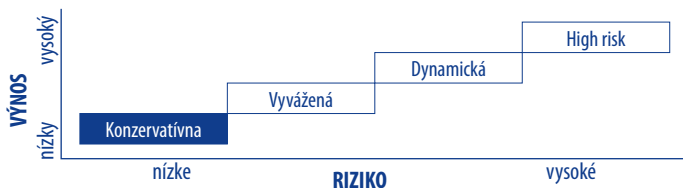
Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozitů. Míru rizika je vhodné eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a dlouhodobějšími investicemi eliminujícími případný krátkodobý negativní vývoj na trhu.

Složení portfolia:

Konzervativní portfolio je tvořeno peněžními, realitními a dluhopisovými fondy a akciemi zejména z indexů S&P500 a S&P400 MidCap, které sestávají z akcií 900 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj indexů, sektorů, komodit a amerických dluhopisů. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu a shortové certifikáty, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

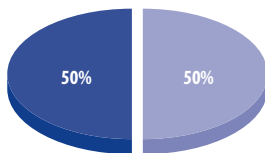
Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika konzervativní strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění konzervativní strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Konzervativní strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



- Akciová složka
- Konzervativní složka

HIGH RISK EUR

High risk rozložená investice - důraz se klade na vysoký výnos při vysoké volatilitě

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: EUR

Minimální investiční horizont:

Minimálně pět let

Minimální investice:

2.000 EUR/ jednorázově

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 100 %

Maximální podíl 2 násobných long certifikátů 50 %

Maximální podíl shortových certifikátů 100 % (50 % při 2 násobných)

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vysoké úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je 5 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při vysoké volatilitě. Investor s High risk strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:

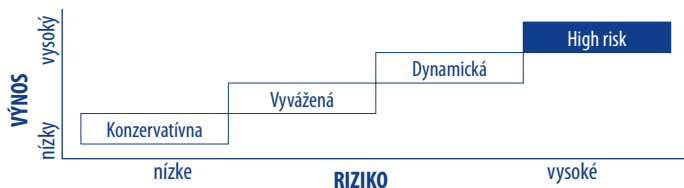
Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozitů. Vysoká míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a využíváním hedgingu prostřednictvím shortových certifikátů a stop-loss pokynů k zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

High risk portfolio je tvořeno akciemi zejména z indexu DJ EURO STOXX 600, který sestává z akcií 600 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v evropském regionu. Do portfolia mohou být zařazeny také akcie fondů, které reprezentují vývoj hlavních evropských indexů, sektorů, komodit a německých a francouzských dluhopisů, taktéž pákové a shortové certifikáty s maximálně dvojnásobnou pákou. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika High risk strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění High risk strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



High risk strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

DYNAMICKÁ EUR

Dynamicky rozložená investice - důraz se klade na vyšší výnos při vyšší volatilitě

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: EUR

Minimální investiční horizont:

Minimálně pět let

Minimální investice:

2.000 EUR/ jednorázově

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 90 %

Minimální podíl konzervativní složky 10 %

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vyšší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je 5 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při vyšší volatilitě. Investor s dynamickou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:

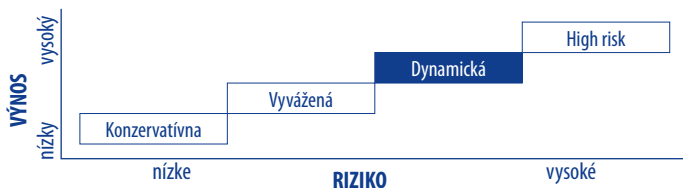
Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos na úrovni několikanásobku úroku z bankovních depozitů. Vyšší míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia, využíváním hedgingu a s možností využívání stop-loss pokynů k zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

Dynamické portfolio je tvořeno peněžními, realitními a dluhopisovými fondy a akciemi zejména z indexu DJ EURO STOXX 600, který sestává z akcií 600 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v evropském regionu. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj hlavních indexů, sektorů, komodit a německých a francouzských dluhopisů. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu a shortové certifikáty, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

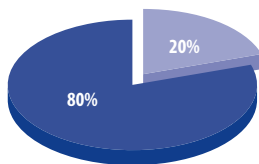
Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika dynamické strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění dynamické strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Dynamická strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návržnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



- Akciová složka
- Konzervativní složka

VYVÁŽENÁ EUR

Vyváženě rozložená investice - důraz se klade na nižší volatilitu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: EUR

Minimální investiční horizont:

Minimálně pět let

Minimální investice:

2.000 EUR/ jednorázově

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 70 %

Minimální podíl konzervativní složky 30 %

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují střednědobé zhodnocování své investice při nižší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory s optimálním investičním horizontem 5 let, kteří očekávají průměrný potenciál zhodnocení při nižším riziku.

Cíl investiční strategie:

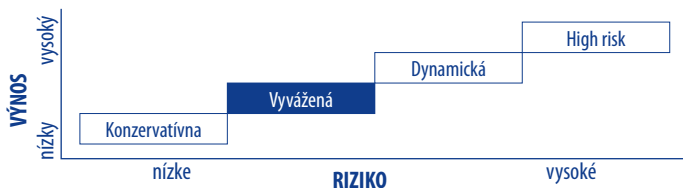
Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos mírně nad úrokem z bankovních depozitů. Míra rizika se bude eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a s možností využití stop-loss pokynů k zamezení ztrát z případného negativního vývoje na trhu.

Složení portfolia:

Vyvážené portfolio je tvořeno peněžními, realitními a dluhopisovými fondy a akciemi zejména z indexu DJ EURO STOXX 600, který sestává z akcií 600 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v evropském regionu. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj hlavních evropských indexů, sektorů, komodit a německých a francouzských dluhopisů. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu a shortové certifikáty, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

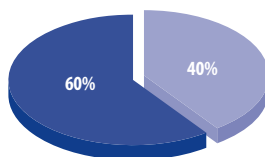
Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika vyvážené strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění vyvážené strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Vyvážená strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



- Akciová složka
- Konzervativní složka

KONZERVATIVNÍ EUR

Konzervativně rozložená investice - důraz se klade na nižší volatilitu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: EUR

Minimální investiční horizont:

Minimálně pět let

Minimální investice:

2.000 EUR/ jednorázově

Investiční omezení:

Maximální podíl akciové složky 60 %

Minimální podíl konzervativní složky 40 %

Komu je strategie určena:

Konzervativní strategie je určena především pro investory upřednostňující jistotu návratnosti investovaných prostředků před výškou výnosu. Výnos na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozitů se dosahuje investováním do dluhopisů, peněžních fondů srovnatelných s podílovými fondy. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kteří kladou důraz na bezpečnost investované částky.

Cíl investiční strategie:

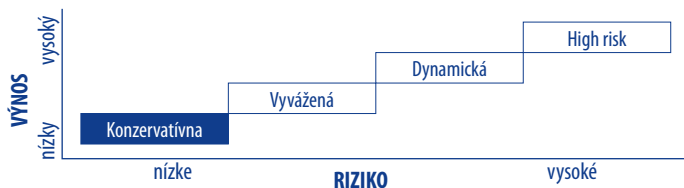
Prostřednictvím selektivního „stock-picking“ přístupu a vhodným časováním jednotlivých investic dosáhnout výnos mírně nad úrokem z bankovních depozitů. Míru rizika je vhodné eliminovat prostřednictvím diverzifikace portfolia a dlouhodobějšími investicemi eliminujícími případný krátkodobý negativní vývoj na trhu.

Složení portfolia:

Konzervativní portfolio je tvořeno peněžními, realitními a dluhopisovými fondy a akciemi zejména z indexu DJ EURO STOXX 600, který sestává z akcií 600 společností, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v evropském regionu. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie fondů, které reprezentují vývoj hlavních evropských indexů, sektorů, komodit a německých a francouzských dluhopisů. Součástí portfolia mohou být i různé finanční deriváty, obchodované na regulovaném trhu a shortové certifikáty, které jsou v souladu s požadavky zákona, a to za účelem dosahování výnosů, jakož i pro účely zajištění akciového a měnového rizika.

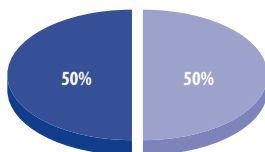
Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika konzervativní strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito na předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění konzervativní strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Konzervativní strategie v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



- Akciová složka
- Konzervativní složka

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: USD

Minimální investiční horizont:

5 let

Minimální investice:

3.000 USD / jednorázově

Investiční omezení:

Maximální podíl indexových certifikátů 100 %

Maximální podíl konzervativně orientovaných certifikátů 100 %

Komu je strategie určena

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při nižší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně USD. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž minimální investiční horizont je 5 let a očekávají průměrný potenciál zhodnocení při nižším riziku. Investor s indexovou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:

Dlouhodobě zhodnocovat investici s ohledem na průměrný růst trhů, přičemž případný negativní vývoj nakoupených indexových certifikátů se bude eliminovat vhodnou změnou držných pozic. Cílem řízení pozic je dosahovat výnos nad úroveň výnosů z bankovních depozitů. Míra rizika se bude eliminovat diverzifikací portfolia zabezpečeného nákupem ETF fondů kopírujících vývoj hlavních amerických indexů a využíváním hedgingu prostřednictvím konzervativně orientovaných certifikátů (například dluhopisových).

Složení portfolia:

Indexové portfolio je tvořeno ETF fondy, které kopírují výkonnost hlavních amerických indexů jako S&P500, S&P400 MidCap, NASDAQ, DOW JONES a Russell 3000, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v USA. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie ETF fondů, které reprezentují vývoj sektorů, komodit a amerických vládních a korporátních dluhopisů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika indexové strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění indexové strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Indexové portfolio v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



● ETF Fondy

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Referenční měna: EUR

Minimální investiční horizont:

5 let

Minimální investice:

3.000 EUR / jednorázově

Investiční omezení:

Maximální podíl indexových certifikátů 100 %

Maximální podíl konzervativně orientovaných certifikátů 100 %

Komu je strategie určena:

Strategie je určena pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při nižší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž minimální investiční horizont je 5 let a očekávají průměrný potenciál zhodnocení při nižším riziku. Investor s indexovou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Cíl investiční strategie:

Dlouhodobě zhodnocovat investici s ohledem na průměrný růst trhů, přičemž případný negativní vývoj nakoupených indexových certifikátů se bude eliminovat vhodnou změnou držení pozic. Cílem řízení pozic je dosahovat výnos nad úroveň výnosů z bankovních depozitů. Míra rizika se bude eliminovat diverzifikací portfolia zabezpečenou nákupem ETF fondů kopírujících vývoj hlavních amerických indexů a využíváním hedgingu prostřednictvím konzervativně orientovaných certifikátů (například dluhopisových).

Složení portfolia:

Indexové portfolio je tvořeno ETF fondy, které kopírují výkonnost hlavních evropských indexů reprezentovaných širokým indexem DJ EURO STOXX 600, které reprezentují vývoj kapitálového trhu v evropském regionu. Do portfolia mohou být také zařazeny akcie ETF fondů, které reprezentují vývoj hlavních sektorů, komodit, německých a francouzských vládních dluhopisů.

Očekávané zhodnocení vs. riziko:

Toto spektrum ukazuje poměr očekávaného zhodnocení a relativního rizika indexové strategie. Spektrum je založeno na historických informacích a nemůže být použito k předpovídání budoucího zhodnocení a rizika. Umístění indexové strategie v spektru se může měnit podle vývoje trhu a ekonomiky.



Indexové portfolio v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Cíl investiční strategie se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Dříve než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a s informacemi o souvisejících rizicích uvedených na stránkách Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO



● ETF Fondy