

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Meno a priezvisko/ Názov:

Trvalý pobyt, štát/ Sídlo:

Rodné číslo/ IČO:

Doklad totožnosti/ Zastúpená:

ŠPEKULATÍVNE PORTFÓLIO EUR

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

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 volatilite. Investor so špekulatívnou 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, využívanie hedgingu prostredníctvom shortových certifikátov a stop-loss pokynov na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

Zloženie portfólia:

Špekulatívne 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 tiež zaradené akcie ETF fondov, ktoré reprezentujú vývoj hlavných európskych indexov, sektorov, komodít a nemeckých a francúzskych vládnych dlhopisov, a taktiež pákové a shortové certifikáty s maximálne dvojnásobnou pákou.

Základné informácie

Referenčná mena:

EUR

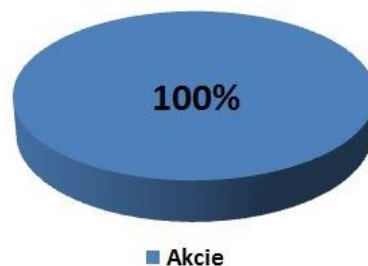
Odporúčaný investičný horizont:

Minimálne päť rokov

Odporúčaná investícia:

50.000 EUR / jednorázovo
alebo
500 EUR / pravidelne mesačne

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia:

Maximálny podiel akciových investícií 100 %

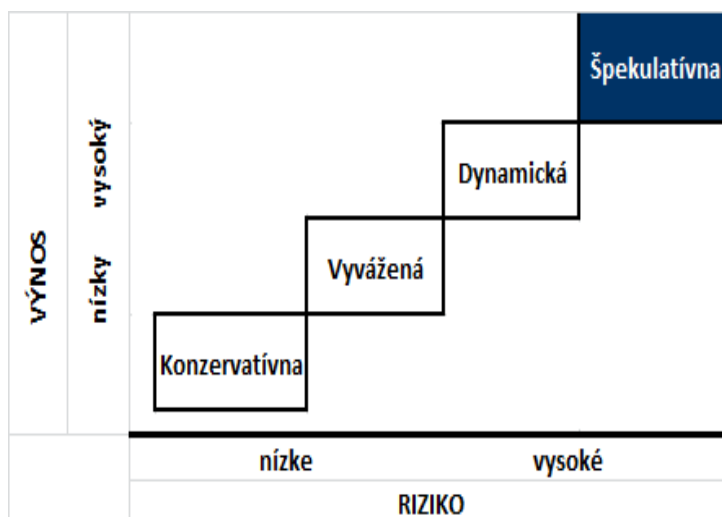
Maximálny podiel 2 násobných long certifikátov 50 %

Maximálny podiel shortových certifikátov 100 % (50 % pri 2 násobných)



Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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



VYPRACOVAL:

Ing. PhDr. Vladimír Gešperík
Predseda predstavenstva

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Ul. 29. augusta 36

8811 09 Bratislava

tel: +421 2 2070 6880

fax: +421 2 2078 8001

e-mail: info@capitalmarkets.sk

www.capitalmarkets.sk

Špekulatívne stratégie v sebe obsahujú 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