

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Dynamická investičná stratégia Herkules

Dynamicky rozložená investícia – dôraz sa kladie na vyšší výnos pri relatívne vysokej volatilitě.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaná investičný horizont: Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

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 aspoň 8 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri pomerne vyššej volatilitě. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

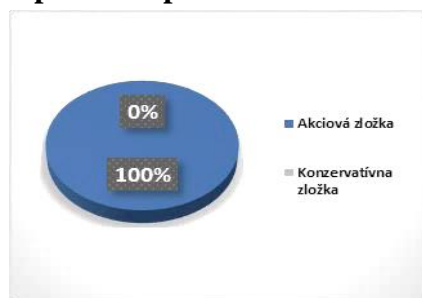
Zloženie portfólia:

ETF portfólio Herkules: akciová zložka je tvorená fondami obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj svetového technologického indexu, svetového momentového indexu a svetového indexu.

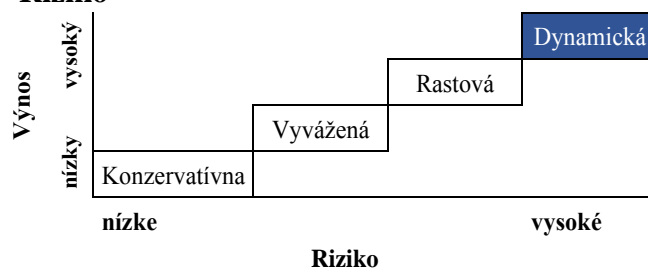
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.

Optimálne portfólio



Riziko



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Technology Rastová investičná stratégia 70/30

Rastovo rozložená investícia – dôraz sa kladie na vysoký výnos pri relatívne vyššej volatilité.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont: Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri nadpriemernej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je aspoň 8 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri pomerne vyššej volatilité. Investor s rastovou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja na trhu.

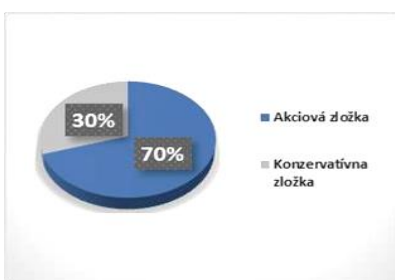
Zloženie portfólia:

ETF Technology 70/30: akciová zložka je tvorená fondami obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj svetového technologického indexu, svetového momentového indexu a svetového indexu. Akciová zložka je tvorená fondami obchodovanými na burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových a rozvojových indexov. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi.

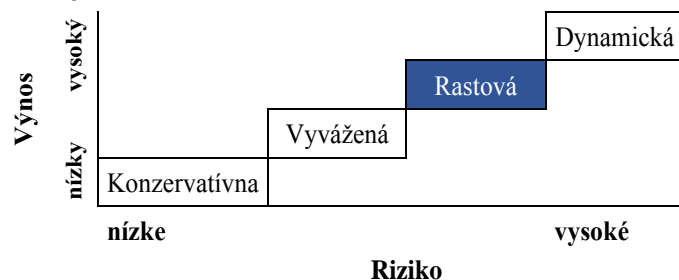
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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

Optimálne portfólio



Riziko



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Dynamická investičná stratégia 100/0

Dynamicky rozložená investícia – dôraz sa kladie na vyšší výnos pri relatívne vysokej volatilitě.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont: Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

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 aspoň 8 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri pomerne vyššej volatilitě. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja trhu.

Zloženie portfólia:

Dynamické ETF portfólio 100/0: akciová zložka je tvorená fondmi obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových indexov a indexov rozvíjajúcich sa krajín.

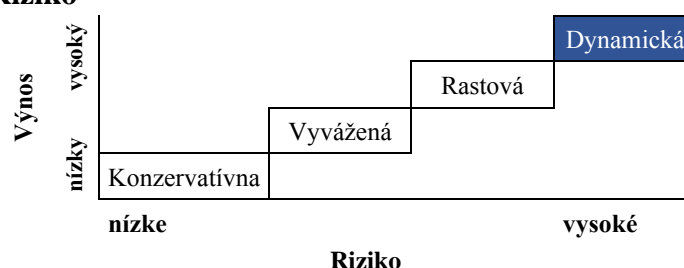
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.

Optimálne portfólio



Riziko



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návravnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusia podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Dynamická investičná stratégia 90/10

Dynamicky rozložená investícia – dôraz sa kladie na vyšší výnos pri relatívne vysokej volatilitě.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont: Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

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 aspoň 8 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri pomerne vyššej volatilitě. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja trhu.

Zloženie portfólia:

Dynamické ETF portfólio 90/10: akciová zložka je tvorená fondmi obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových indexov a indexov rozvíjajúcich sa krajín. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi. V rámci stratégie sú dovoľené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie zmienených inštrumentov.

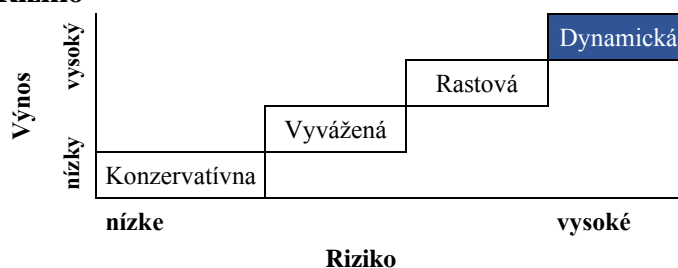
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.

Optimálne portfólio



Riziko



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návravnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusia podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Rastová investičná stratégia 80/20

Rastovo rozložená investícia – dôraz sa kladie na vysoký výnos pri relatívne vyššej volatilitate.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont: Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

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 aspoň 8 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri pomerne vyššej volatilitate. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja trhu.

Zloženie portfólia:

Rastové ETF portfólio 80/20: akciová zložka je tvorená fondmi obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových indexov a indexov rozvíjajúcich sa krajín. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie zmienených inštrumentov.

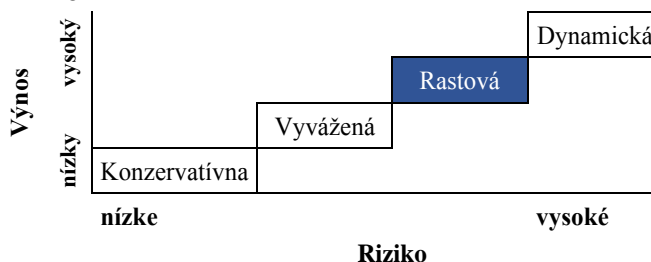
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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

Optimálne portfólio



Riziko



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návravnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Rastová investičná stratégia 70/30

Rastovo rozložená investícia – dôraz sa kladie na vysoký výnos pri relatívne vyššej volatilité.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont: Minimálne 8 rokov

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

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 aspoň 8 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri pomerne vyššej volatilité. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov. Vysoká miera rizika sa bude eliminovaná prostredníctvom diverzifikácie portfólia na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja trhu.

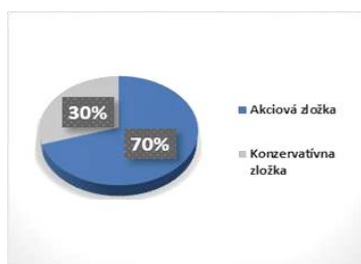
Zloženie portfólia:

Rastové ETF portfólio 70/30: akciová zložka je tvorená fondmi obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových indexov a indexov rozvíjajúcich sa krajín. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie zmienených inštrumentov.

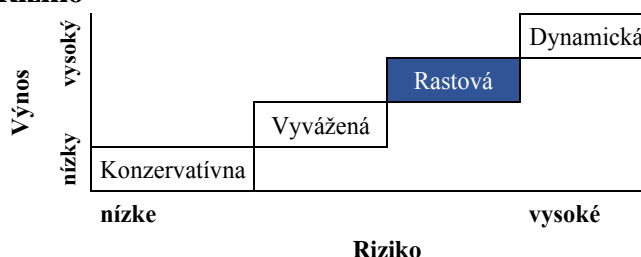
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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

Optimálne portfólio



Riziko



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návravnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Vyvážená investičná stratégia 60/40

Vyvážene rozložená investícia – dôraz sa kladie na relatívne priemernú volatilitu.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont: Minimálne 7 rokov

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri pomerne priemernej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je aspoň 7 rokov. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri priemernom riziku.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na vyššej úrovni ako úrok z bankových vkladov. Vyššia miera rizika bude eliminovaná prostredníctvom diverzifikácie portfólií k zameneniu strát z prípadného negatívneho vývoja trhu.

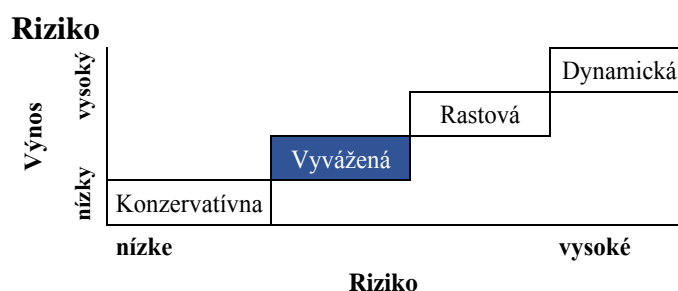
Zloženie portfólia:

Vyvážené portfólio ETF 60/40: akciová zložka je tvorená fondmi obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových indexov a indexov rozvíjajúcich sa krajín. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie zmienených 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.

Optimálne portfólio



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Vyvážená investičná stratégia 50/50

Vyvážene rozložená investícia – dôraz sa kladie na relatívne priemernú volatilitu.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčany investičný horizont: Minimálne 5 rokov

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri pomerne priemernej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je aspoň 5 rokov. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri priemernom riziku.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na vyššej úrovni ako úrok z bankových vkladov. Vyššia miera rizika bude eliminovaná prostredníctvom diverzifikácie portfólií k zameneniu strát z prípadného negatívneho vývoja trhu.

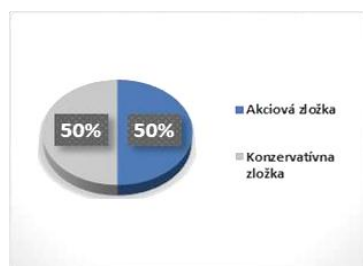
Zloženie portfólia:

Vyvážené portfólio ETF 50/50: akciová zložka je tvorená fondmi obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových indexov a indexov rozvíjajúcich sa krajín. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie zmienených inštrumentov.

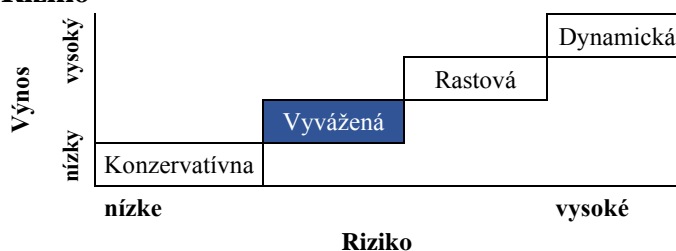
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.

Optimálne portfólio



Riziko



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusia podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Vyvážená investičná stratégia 40/60

Vyvážene rozložená investícia – dôraz sa kladie na relatívne priemernú volatilitu.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaná investičný horizont: Minimálne 5 rokov

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri pomerne priemernej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je aspoň 5 rokov. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri priemernom riziku.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na vyššej úrovni ako úrok z bankových vkladov. Vyššia miera rizika bude eliminovaná prostredníctvom diverzifikácie portfólií k zamedzeniu strát z prípadného negatívneho vývoja trhu.

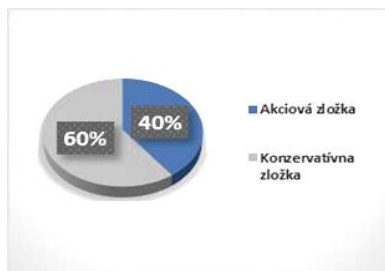
Zloženie portfólia:

Vyvážené portfólio ETF 40/60: akciová zložka je tvorená fondmi obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových indexov a indexov rozvíjajúcich sa krajín. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie zmienených inštrumentov.

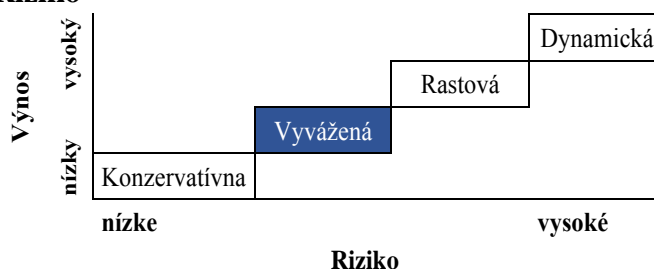
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.

Optimálne portfólio



Riziko



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

ETF Konzervatívna investičná stratégia 30/70

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na relatívne nižšiu volatilitu.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaná investičný horizont: Minimálne 3 roky

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí sú ochotní niesť minimálne riziko a nemusia mať skúsenosti s investovaním. Uprednostňujú istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých minimálny investičný horizont je aspoň 3 roky a neočakávajú vysoký potenciál zhodnotenia. Investor s konzervatívnou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov. Nízka miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja trhu.

Zloženie portfólia:

Konzervatívne ETF portfólio 30/70: akciová zložka je tvorená fondmi obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových indexov a indexov rozvíjajúcich sa krajín. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi. V rámci stratégie sú dovoľené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie zmienených inštrumentov.

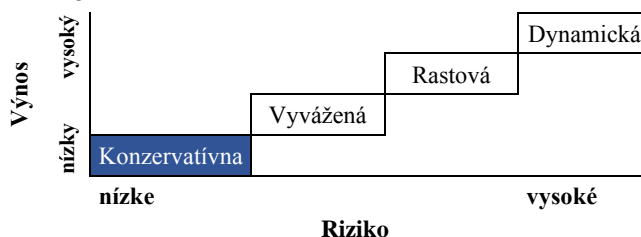
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.

Optimálne portfólio



Riziko



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusia podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE

ETF Konzervatívna investičná stratégia 20/80

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na relatívne nižšiu volatilitu.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont: Minimálne 3 roky

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí sú ochotní niesť minimálne riziko a nemusia mať skúsenosti s investovaním. Uprednostňujú istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých minimálny investičný horizont je aspoň 3 roky a neočakávajú vysoký potenciál zhodnotenia. Investor s konzervatívnou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov. Nízka miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja trhu.

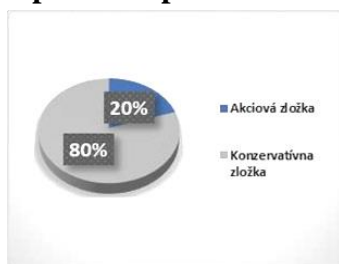
Zloženie portfólia:

Konzervatívne ETF portfólio 20/80: akciová zložka je tvorená fondmi obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových indexov a indexov rozvíjajúcich sa krajín. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi. V rámci stratégie sú dovoľené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie zmienených inštrumentov.

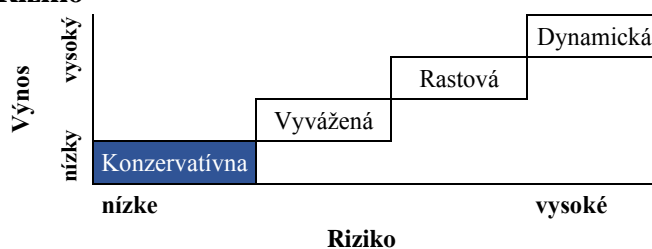
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.

Optimálne portfólio



Riziko



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusia podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE

ETF Konzervatívna investičná stratégia 10/90

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na relatívne nižšiu volatilitu.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont: Minimálne 3 roky

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí sú ochotní niesť minimálne riziko a nemusia mať skúsenosti s investovaním. Uprednostňujú istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých minimálny investičný horizont je aspoň 3 roky a neočakávajú vysoký potenciál zhodnotenia. Investor s konzervatívnou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov. Nízka miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja trhu.

Zloženie portfólia:

Konzervatívne ETF portfólio 10/90: akciová zložka je tvorená fondmi obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových indexov a indexov rozvíjajúcich sa krajín. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi. V rámci stratégie sú dovoľené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie zmienených inštrumentov.

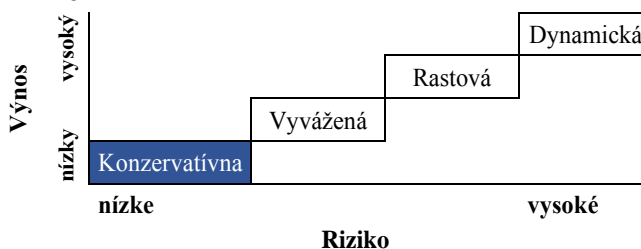
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.

Optimálne portfólio



Riziko



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusia podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.

NAVRHOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE

ETF Konzervatívna investičná stratégia 0/100

Konzervatívne rozložená investícia – dôraz sa kladie na relatívne nižšiu volatilitu.

Základné informácie

Referenčná mena: EUR

Odporúčaný investičný horizont: Minimálne 3 roky

Minimálna investícia 10 EUR mesačne alebo 500 EUR jednorazovo

Komu je stratégia určená:

Stratégia je určená pre investorov, ktorí sú ochotní niesť minimálne riziko a nemusia mať skúsenosti s investovaním. Uprednostňujú istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých minimálny investičný horizont je aspoň 3 roky a neočakávajú vysoký potenciál zhodnotenia. Investor s konzervatívnou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Cieľ investičnej stratégie:

Prostredníctvom investícií dosiahnuť výnosnosť na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov. Nízka miera rizika sa bude eliminovať prostredníctvom diverzifikácie portfólia na zamedzenie strát z prípadného negatívneho vývoja trhu.

Zloženie portfólia:

Konzervatívne ETF portfólio 10/90: akciová zložka je tvorená fondmi obchodovanými na svetových burzách, ktoré reprezentujú vývoj hlavných svetových indexov a indexov rozvíjajúcich sa krajín. Dlhopisové fondy konzervatívnej zložky portfólia sú tvorené svetovými štátnymi a korporátnymi dlhopismi. V rámci stratégie sú dovolené ako transakcie iba nákup a predaj vyššie zmienených inštrumentov.

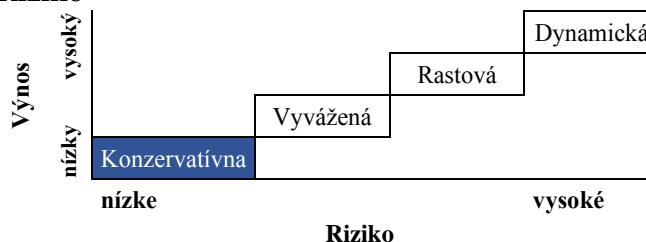
Očakávané zhodnotenie vs. riziko:

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.

Optimálne portfólio



Riziko



Investičné obmedzenia: Každý nákup sa vykoná v pomere optimálneho portfólia tejto stratégie. Rebalansovanie portfólia sa vykonáva s prihliadnutím na maximalizáciu výkonu v rámci stratégie, na bezpečnosť investície aj na daňovú optimalizáciu.

Stratégia v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ciele investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Pred tým, ako investujete, zoznámte sa s podmienkami investovania, s legislatívnymi podmienkami investície, daňovými dôsledkami a s informáciami o súvisiacich rizikách na stránke obchodníka www.capitalmarkets.sk.