

## Investiční strategie – Stronghold

|                                                                                  |                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>Benchmark:</b>                  | smíšený index složený z 30 % MSCI World + 70 %       |
|  | <b>Měna:</b>                       | EUR                                                  |
|  | <b>Geografické zaměření:</b>       | USA, Evropa                                          |
|  | <b>Cílový výnos:</b>               | 5 - 7 % p.a.                                         |
|  | <b>Investiční horizont:</b>        | min. 5 let                                           |
|  | <b>Minimální částka investice:</b> | min. 5 000 000 CZK (případně ekvivalent v jiné měně) |

- Cílem investiční strategie je primárně ochrana kapitálu před inflací a zachování hodnoty. Není tedy kladen důraz na maximalizaci výnosu, ale především na stabilitu.
- Je určena investorům s dlouhodobým horizontem a těm, kteří preferují pasivnější přístup a diverzifikaci.
- Portfolio se primárně skládá ze 3 složek – ETF zaměřené na globální indexy, dluhopisová ETF a ETF se zaměřením na dividendové tituly nebo fundamentálně kvalitní společnosti.
- Složka ETF na globální indexy zahrnuje především americký SP500 a evropský EU50. Oba indexy zajišťují stabilní výkonnost a široké tržní pokrytí. Váha této složky může tvořit až 50 %
- Dluhopisová složka portfolia je tvořena širšími ETF se zaměřením na Evropu i USA a napříč různými sektory tak, aby byla zajištěna vysoká míra diverzifikace. Váha této složky může tvořit až 50 %.
- Dále mohou být součástí portfolia ETF zaměřená na dividendové tituly nebo podobná podkladová aktiva s akcentem na kvalitu a robustnost tak, aby odpovídala zadání strategie. Váha této složky může tvořit až 40 %.
- Hlavní měny jsou EUR a USD, pozice jsou primárně měnově nezajištěné, ale hedging CZK může být v průběhu strategie zvažován. Měnový poměr strategie není fixně stanovený. Případné dividendy jsou reinvestovány.
- Ukazatel SRI odpovídá úrovni 5. Ta signalizuje vyšší úroveň rizika a potenciálně vyšší volatilitu podkladových aktiv. Investice je proto vhodná pro investory s delším investičním horizontem a schopností akceptovat dočasné poklesy hodnoty portfolia.
- Strategie je určena výhradně pro investory, kteří jsou plně obeznámeni s riziky investování do kapitálových trhů a zároveň jsou ochotni akceptovat kolísání hodnoty investice.
- Tato strategie není vhodná pro investory s nízkou tolerancí k riziku, s krátkodobým investičním horizontem, nebo s potřebou kapitálové jistoty. Investoři musí počítat s tím, že návratnost investovaných prostředků není nijak zaručena, a ztráta části či většiny kapitálu je reálným rizikem.
- O rebalancingu portfolia rozhoduje analytický tým, přičemž k přehodnocení složení portfolia dochází minimálně jednou za kvartál.

### Management Fee

1,60 % p.a.

### Processing Fee

0 - 3 %

| Stronghold            | Pozitivní cílový trh                                                        | Negativní cílový trh           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ klienta           | Retailový klient                                                            | -                              |
| Znalosti a zkušenosti | Základně informovaný investor<br>Informovaný investor<br>Pokročilý investor | Investor bez znalostí          |
| Finanční situace      | Investor ochotný nést ztrátu                                                | Investor neochotný nést ztrátu |
| Rizikovost            | Vyvážený investor<br>Dynamický investor                                     | Konzervativní investor         |
| Investiční cíle       | Ochrana prostředků<br>Zhodnocení financí<br>Finanční rezerva                | -                              |
| ESG                   | Bez ESG preferencí                                                          | S ESG preferencemi             |