

Investiční služba Moje strategie

Každý investor za námi přichází s jiným očekáváním. Zatímco někdo preferuje pasivní investici formou nákupu dluhopisu nebo investičního certifikátu, jiný investor požaduje komplexní diverzifikované portfolio, které vyžaduje neustálou péči. Představujeme investiční službu, která se přizpůsobí vašim potřebám, a to nejen na začátku, ale i v průběhu investování.



Služba Moje strategie obsahuje několik úrovní, které zohledňují míru poskytovaných služeb a liší se výší poplatku. Mezi jednotlivými úrovněmi se můžete volně pohybovat směrem nahoru i dolů – záleží na aktuálním složení vašeho portfolia, frekvenci obchodování či například využívání pokročilých obchodních příkazů, jako je short nebo trailing-stop loss.

	BOND	BASIC	OPTIMAL	DYNAMIC
OBCHODOVANÁ AKTIVA	<p>✓</p> <p>Investuji pouze do dluhopisů.</p>	<p>✓</p> <p>Investuji do dluhopisů a certifikátů, ale neobchoduji s akciemi.</p>	<p>✓</p> <p>Mám diverzifikované portfolio s akciovou složkou.</p>	<p>✓</p> <p>Diverzifikované portfolio s akciovou složkou a větší frekvencí obchodování.</p>
OSOBNÍ MAKLEŘ	<p>✗</p>	<p>✓</p> <p>Stačí mi, když mě makléř informuje o vývoji držených certifikátů.</p>	<p>✓</p> <p>Pravidelně řeším své portfolio s osobním makléřem.</p>	<p>✓</p> <p>Pravidelně řeším své portfolio s osobním makléřem.</p>
INVESTIČNÍ DOPORUCENÍ	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✓</p> <p>Pravidelně dostávám investiční tipy odpovídající filosofii hodnotového investování se střednědobým a dlouhodobým horizontem.</p>	<p>✓</p> <p>Pravidelně dostávám investiční tipy odpovídající filosofii hodnotového a spekulativního investování. Chci využít i rizikovějších krátkodobých příležitostí na trzích.</p>
POČET OBCHODŮ	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✓</p> <p>Realizuji menší množství obchodů (maximálně 9 nákupních příkazů za 3 měsíce).</p>	<p>✓</p> <p>Realizuji libovolné množství obchodů a mám možnost využít i pokročilé nástroje, jako je finanční páka, short pokyny, apod.</p>
DOPLNĚKOVÉ SLUŽBY	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✓</p> <p>Maximální zpravodajský servis.</p>