

## Investiční strategie

Dle vyhodnocení informací od zákazníka uvedených v investičním dotazníku EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. rozlišuje následující investiční strategie:

- **Konzervativní**

Předpokládá se dlouhodobá investice do konzervativních investičních nástrojů s předpokladem nízkého výnosu a nižšího rizika. Bude se jednat o investice do investičních nástrojů s předpokládanou návratností investovaných prostředků (depozitní směnky a certifikáty, garantované certifikáty, státní dluhopisy, fondy s rizikovým profilem 1-2 dle SRRI – zpravidla tedy fondy peněžního trhu a konzervativní dluhopisové fondy).

- **Růstová**

Předpokládá se rozdělení portfolia na konzervativní část v kombinaci s využitím investičních nástrojů s vyšší volatilitou (tzv. kolísavostí kurzů) bez využití investičních nástrojů s integrovaným pákovým efektem přímo v investičním nástroji. Bude se jednat o investice do investičních nástrojů jak s předpokládanou návratností prostředků, tak rizikových nástrojů bez pákového efektu (depozitní směnky a certifikáty, garantované certifikáty, dluhopisy, podílové fondy s rizikovým profilem 3-5 dle SRRI – zpravidla tedy dluhopisové, nemovitostní a méně rizikové akciové fondy, akcie, nepákové ETF a certifikáty).

- **Spekulativní**

Krátkodobé investice i s využitím investičních nástrojů s vysokou volatilitou, včetně možnosti využití investičních nástrojů s integrovaným pákovým efektem přímo v investičním nástroji, případně maržové obchody. Bude se jednat o investice do investičních nástrojů jak se předpokládanou návratností investovaných prostředků tak rizikových nástrojů bez pákového efektu i s pákovým efektem (depozitní směnky a certifikáty, garantované certifikáty, dluhopisy, investiční a podílové fondy s rizikovým profilem 6-7 dle SRRI, CFDs, akcie, nepákové ETF a certifikáty, pákové ETF, maržové obchody).