

1. Jaký výnos mohu realisticky očekávat a v jakém časovém horizontu?

Cílíme na 15 % p.a., ale historicky jsme dosáhli průměrného ročního růstu 19,49 % (CAGR). Tohoto růstu dosahujeme díky strategii, která nám umožňuje sledovat a využívat nadcházející technologické trendy v kombinaci se správným řízením rizik.

2. Jaká rizika jsou s touto investicí spojená?

Rizika u produktu Futuro souvisejí zejména s tržním sentimentem a vyšší volatilitou, což může být vnímáno jako zvýšené riziko. Tuto volatilitu ovšem zmírňujeme včasným pojišťováním zisků, rebalancí portfolia a strategií Dollar Cost Averaging (DCA). Volatilita nám navíc umožňuje efektivněji reagovat na změny na trhu a adaptovat portfolio podle aktuální situace.

3. Jaké poplatky jsou s investicí spojeny?

Vstupní poplatek činí 4 %. Výkonnostní poplatek je 20 % na principu High Water Mark – pokud fond nepřekoná předchozí nejvyšší hodnotu, poplatek se neúčtuje. Tím zaručujeme maximální motivaci dosahovat co nejlepších výsledků. Správní poplatek je zakomponován v konečném výnosu. Dále 2% při nedodržení minimálního investičního horizontu, pokud není domluveno jinak.

4. Jak rychle mohu získat své peníze zpět, pokud to bude potřeba?

Výběry jsou možné každý měsíc. Po obdržení žádosti zpracujeme převod a co nejrychleji zašleme prostředky na váš účet.

5. Jaké jsou daňové dopady této investice?

Po uplynutí tříletého časového testu jsou výnosy z investice osvobozeny od daně.

6. Jaká je očekávaná stabilita a diverzifikace portfolia?

Portfolio Futuro diverzifikuje investice do strategických sektorů, které zahrnují zejména technologie, umělou inteligenci, automobilový průmysl, efektivní a obnovitelné zdroje energie a další oblasti s vysokým růstovým potenciálem. Tato diverzifikace přidává stabilitu, protože jednotlivé sektory mohou v různých obdobích dosahovat různých výsledků, čímž se snižuje celková volatilita.

7. Jaká je historie a výsledky fondu?

Fond Futuro dokáže překonávat benchmarky jako S&P 500 či technologický Nasdaq, a to díky přesné alokaci do aktuálních tržních trendů a strategii včasného uzamykání zisků. Tím dosahujeme dlouhodobě vysokého růstového potenciálu a lepší odolnosti vůči tržním výkyvům. Průměrný roční výnos (CAGR) činí 19,49 %.

8. Jaké zázemí a zkušenosti má správcovská společnost?

Máme přes 15 let praxe a fond řídíme přes vlastní firmu od roku 2022. Nicméně správu tohoto portfolia provádíme od roku 2019. Celkově náš tým čítá více než 40 let zkušeností na kapitálových trzích.

9. Jaký je přístup k monitoringu investice?

Získáte přístup k vlastnímu investičnímu portálu, kde je kompletní přehled o investici. Každý měsíc zasíláme podrobný report o výkonu a novinkách, a jsme kdykoliv dostupní na telefonu.

10. Jaká je minimální doba investice?

Minimální doba investice není stanovena, ale doporučujeme pětiletý horizont pro maximální stabilitu.

Disclaimer

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nebo v komunikaci nejsou a nemají být považovány za investiční doporučení nebo investiční poradenství. Investice do cenných papírů a jiných finančních nástrojů nese rizika a je důležité, aby si každý investor před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí provedl vlastní nezávislý výzkum a případně konzultoval s kvalifikovaným finančním poradcem. Autor ani vydavatel těchto informací nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé jako výsledek jakéhokoli jednání na základě obsahu tohoto dokumentu. Nutno připomenout že zisky z období minulých naznačují zisky budoucí. Futuro Universe, s.r.o. je zapsaná v seznamu vedeném ČNB dle § 596 písm. e) ZISIF jakožto osoba vykonávající správu majetku srovnatelné s obhospodařováním dle § 15 ZISIF.