

Investiční strategie

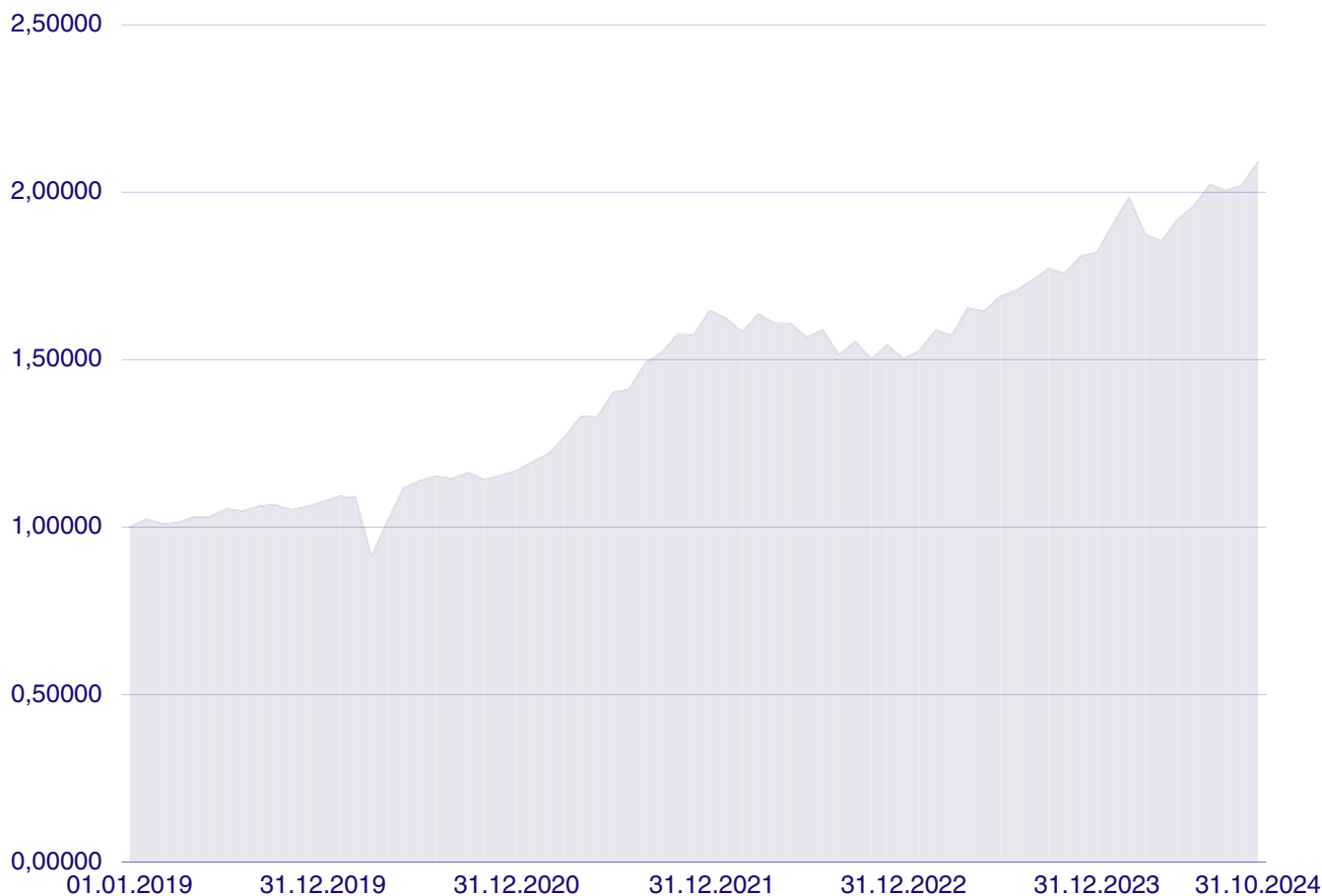
Investiční strategie se zaměřuje na aktivní správu kapitálu s neustálým přizpůsobováním tržní situaci, přičemž pečlivě sledujeme aktuální ekonomické a geopolitické faktory. Identifikujeme podhodnocené tituly, které mají vysokou vnitřní hodnotu, ačkoli je trh dosud neoceníl. Tímto způsobem dokážeme odhalit příležitosti s potenciálem růstu ještě před tím, než se dostanou do širšího povědomí.

Část portfolia alokujeme do rostoucích společností, které mají silné finanční zdraví a konzistentní růst, čímž vytváříme stabilní základ pro dlouhodobý růst hodnoty portfolia. Pro stabilní výnosy a snižování volatility využíváme dividendové akcie a ETF, které zajišťují pravidelné cash flow a ochranu před výkyvy trhu.

Provádíme pravidelné rebalancování portfolia, což nám umožňuje zabezpečit zisky a udržet správné rozložení aktiv. Kombinujeme také prvky technické analýzy, která nám pomáhá s přesným načasováním nákupů a prodejů, abychom dosáhli co nejvýhodnějších cenových úrovní. Spojením fundamentální analýzy s technickými prvky z tradingu vytváříme dynamickou a na datech založenou strategii, která se flexibilně přizpůsobuje změnám na trhu.

Dalším klíčovým prvkem naší strategie je prozíravé využívání peněžních prostředků. Držení hotovosti nám umožňuje využít výkyvy trhu a využít příznivé nákupní příležitosti. Strategickým rozmístěním hotovosti při příznivých tržních podmínkách se snažíme optimalizovat nákupní cenu našich investic a zvýšit dlouhodobé výnosy. Kromě toho využíváme sílu průměrování dolarových nákladů (DCA), abychom se účinně vyrovnali s volatilitou trhu. DCA nám umožňuje systematicky investovat pevné částky v pravidelných intervalech bez ohledu na tržní podmínky. Tento přístup pomáhá snižovat dopad krátkodobých výkyvů na trhu, což nám umožňuje stabilně budovat pozice v průběhu času a potenciálně těžit z poklesů trhu.

Výkonnost



Aktuální hodnota	2,0910
Nejvyšší hodnota za 12 měsíců	2,0910
Nejnižší hodnota za 12 měsíců	1,7574

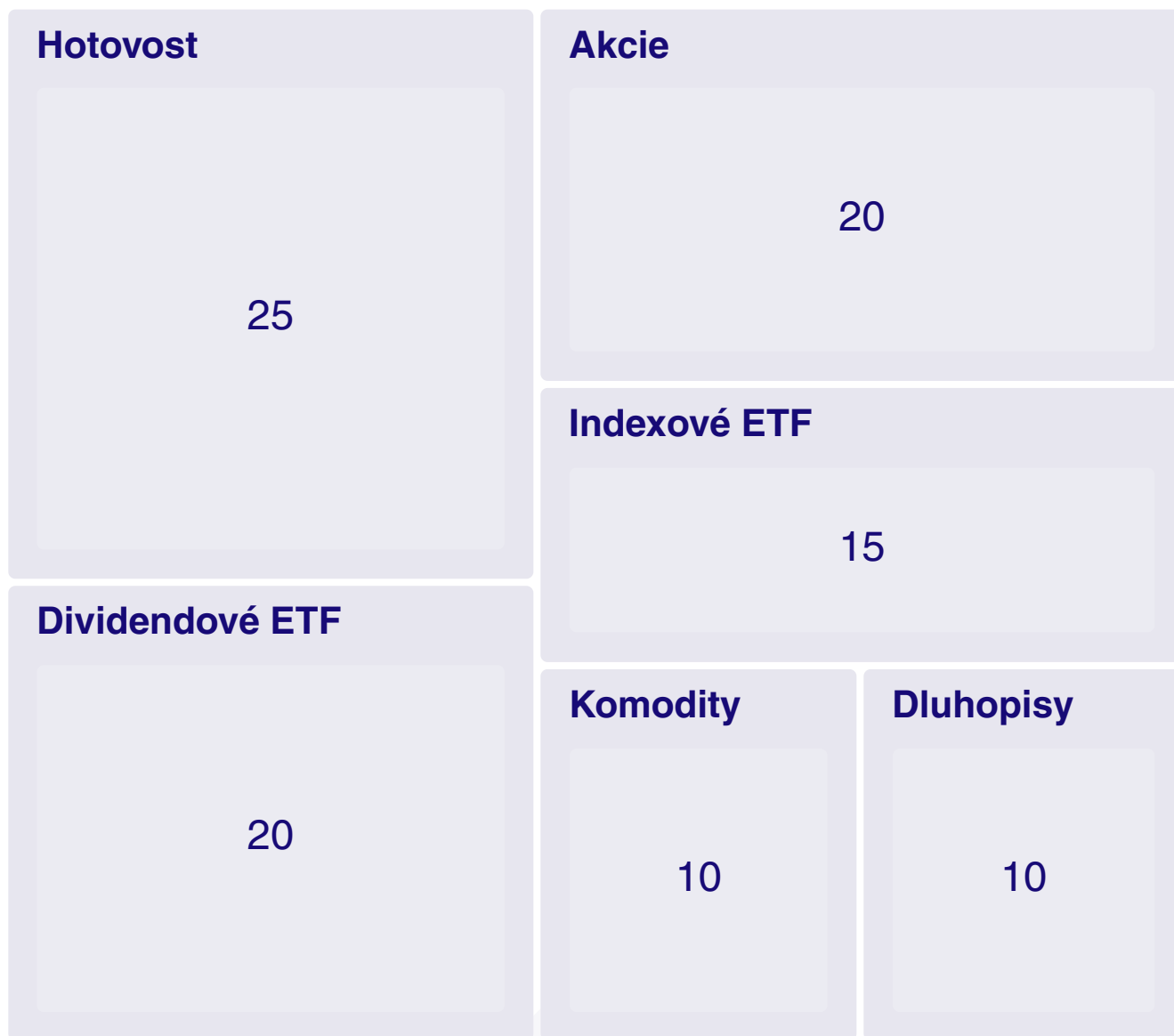
Základní parametry

Min. investiční horizont (IH)	5 let
Typ fondu	Alternativní smíšený akciový fond
Domicil	ČR
Měna fondu	CZK
Obhospodařovatel fondu	Futuro Universe, s.r.o.
Rizikový profil (SRRI)	4/7
Oceňování	Měsíčně

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	4 %
Výstupní poplatek (Při nedodržení IH)	2 %
Poplatek za správu	2 %
Výkonnostní poplatek (High Water Mark)	20 %

Aktiva - cílené složení v %



Nejvýznamnější pozice portfolia

Aktiva	Podíl
Sirius XM	8.47%
iShares Russell 2000	7.47%
iShares Silver	6.44%
iShares 20+ Year Treasury Bond	4.42%
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond	4.23%
WisdomTree International High Dividend	4.23%
Verizon	4.18%
Bayer	4.13%
WisdomTree Emerging Markets High Dividend	4.10%
Walgreens Boots	4.01%
iShares Preferred and Income Securities	3.76%
Thyssenkrupp AG	3.70%
SPDR S&P 500	3.56%
Vale ADR	3.16%
Hotovost	15.26%

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nebo v komunikaci nejsou a nemají být považovány za investiční doporučení nebo investiční poradenství. Obsah je určen pouze pro informativní účely a neměl by být brán jako návod k akci. Nezaručujeme správnost nebo úplnost informací a nebereme žádnou odpovědnost za jakékoli rozhodnutí učiněné na základě těchto informací. 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.