

DEFENSE



Omnium Capital

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY INVESTÍCIE

GEOGRAFICKÉ ZAMERANIE

USA / Globálne

RIZIKOVOSŤ

"6" vyššie riziko

LIKVIDITA

Od dátumu žiadosti o predaj portfólia = t+3 dni

INVESTIČNÝ HORIZONT

3 a viac rokov

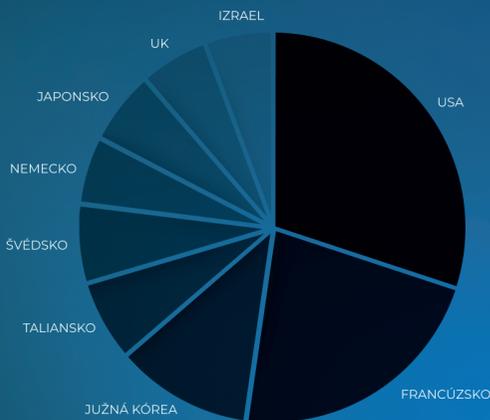
HISTORICKÝ HRUBÝ VÝNOS

(od 1.4.2022 do 9.9.2024)

16,9 %

OPTIMÁLNY VKLAD

od 30 000,- €



Vhodné nastavenie podielov
pre vybrané krajiny

PERCENTUÁLNE ZHODNOTENIE PORTFÓLIA

Vývoj historického celkového hrubého percentuálneho zhodnotenia portfólia a benchmarku a vývoj parametra „Alpha“ (rozdiel medzi výnosmi portfólia a benchmarku) od 1.3.2022 do 31.12.2024; 1.3.2022 = 0%. Všetky výnosy sú prepočítané do meny EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Zdroj: autor, Bloomberg Professional Terminal. Zobrazené údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnos sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Údaje o zhodnotení sú založené na hrubej výkonnosti. Príklad kumulatívneho účinku nákladov na návratnosť investície je uvedený prostredníctvom webového odkazu na: https://www.omniumcapital.sk/documents/10_05_2024_1441.pdf



PORTFOLIO MANAGER

Portfólio manažér spoločnosti OMNIUM CAPITAL disponuje praktickými ako aj teoretickými skúsenosťami z oblasti riadenia akciových portfólií. V najväčšej slovenskej banke pôsobil niekoľko rokov na pozícii finančného analytika a v konzultačnej firme sa profesionálne venoval oblasti oceňovania firiem.

Na Fakulte managementu UK Bratislava dlhodobo pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, kde viedol predmety finančný manažment a oceňovanie podnikov. Vyučoval na Automotive MBA kurze so zameraním na Corporate Finance pod záštitou Vienna University of Technology.

Publikoval vedeckú monografiu na tému oceňovania podnikov a je spoluautorom niekoľkých knižných publikácií a príspevkov pre medzinárodné vedecké konferencie so zameraním na bankovníctvo a financie. Je občasným prispievateľom do slovenských ekonomických periodík. Patrí medzi najdlhších nepretržitých používateľov finančného systému Bloomberg Professional Terminal na Slovensku.



Mgr. Martin Vozár, PhD.

Upozornenie na riziká:

Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v tejto investičnej stratégii sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného portfólia, podrobné informácie o rizikách sú uvedené v dokumente Informácie o finančných nástrojoch a s nimi spojenými rizikami, ktorý sa nachádza na webovom sídle spoločnosti.

Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti Omnium Capital, o.c.p., a.s., akékoľvek jeho ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie dokumentu alebo jeho častí si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti.



Omnium Capital

Omnium Capital, o.c.p., a.s. je licencovaný obchodník s cennými papiermi. Klientom poskytuje hlavné a vedľajšie služby v oblasti cenných papierov.

Zameriavame sa na poskytovanie investičných služieb nielen pre fyzické, ale aj právnické osoby. Klientom sa snažíme nájsť individuálne riešenia, ktoré budú vyhovovať ich finančným zámerom. Naším cieľom je klientovi poskytnúť nadštandardný servis, kvalitnú komunikáciu a pravidelnú informovanosť.

Prioritou Omnium Capital, o.c.p., a.s. je transparentosť, profesionalita a maximálna spokojnosť našich klientov.