

OPTIMUS



Omniium Capital

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY INVESTÍCIE

GEOGRAFICKÉ ZAMERANIE

Globálne

RIZIKOVOSŤ

“6” vyššie riziko

LIKVIDITA

Od dátumu žiadosti o predaj portfólia = t+3 dni

INVESTIČNÝ HORIZONT

strednodobý (1 až 5 rokov)

CIEĽOVÁ HRUBÁ VÝNOSNOSŤ

> 10% p.a. *

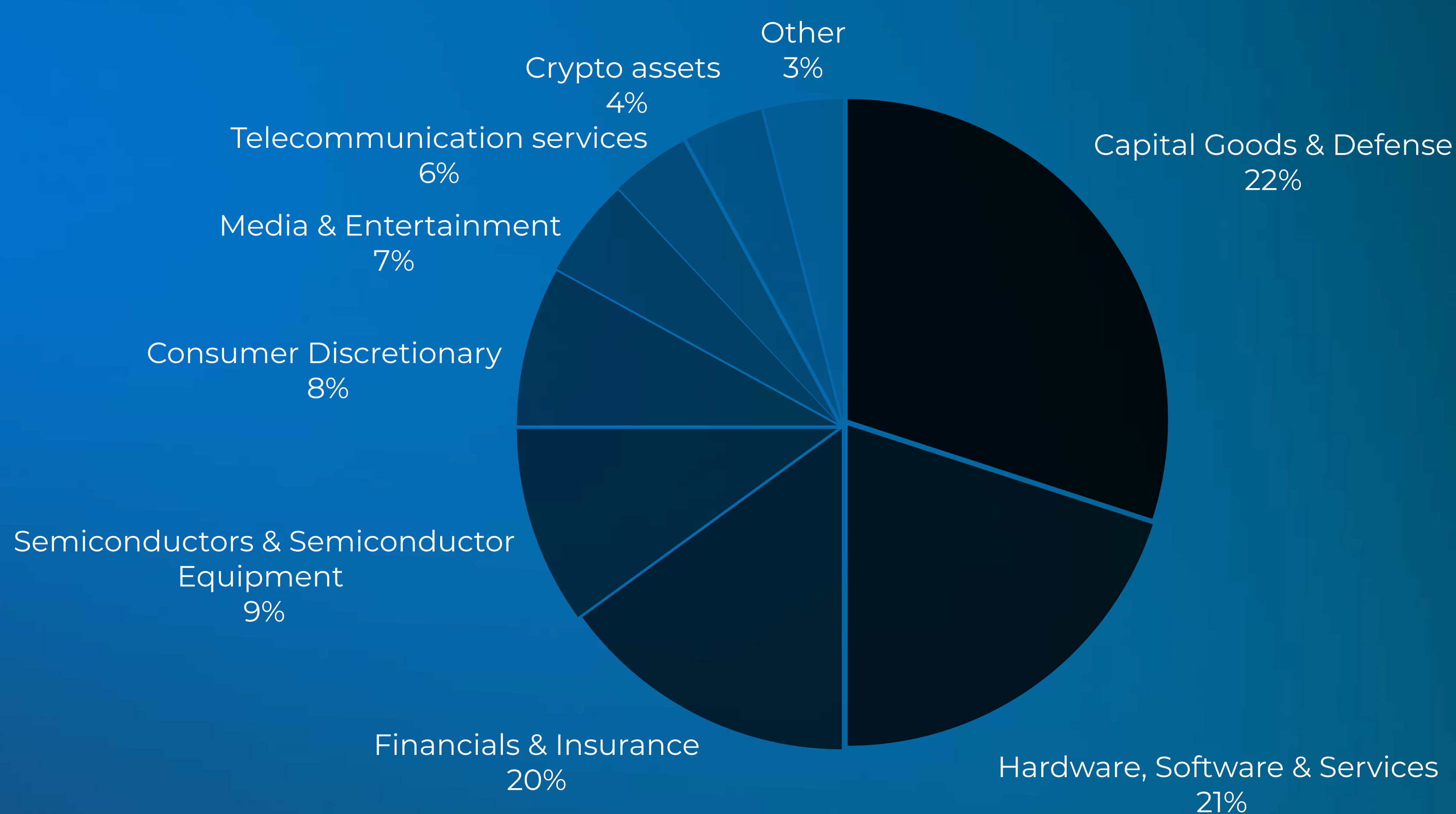
BENCHMARK

Bloomberg World Large & Mid Cap Price Return Index

* Upozornenie: Cieľová hrubá výkonnosť nie je garantovaná a je odhadovaná na základe simulovanej a historickej výkonnosti portfólia.

STRATÉGIA PORTFÓLIA

EFEKTÍVNA KOMBINÁCIA TOP GLOBÁLNYCH INVESTIČNÝCH TÉM, AKO SÚ „AI“, POLOVODIČE, DEFENSE, CRYPTO, ZLATO, JADROVÁ ENERGETIKA A ZÁROVEŇ EXPOZÍCIA V TRADIČNE STABILNÝCH A ZISKOVÝCH ODVETVIACH AKO SÚ ZDRAVOTNÍCTVO ČI POISŤOVNÍCTVO V JEDNOM AKCIOVOM PORTFÓLIU.



PERCENTUÁLNE ZHODNOTENIE PORTFÓLIA

Vývoj simulovaného celkového hrubého percentuálneho zhodnotenia portfólia a benchmarku a vývoj parametra „Alpha“ (rozdiel medzi výnosmi portfólia a benchmarku) od 1.1.2024 do 1.9.2025; 1.1.2024 = 0%. Všetky výnosy sú v mene 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



INVESTIČNÝ CIEĽ

Cieľom portfólia je pravidelné prekonávanie Benchmarku, tj. vytváranie nadhodnoty (tzv. kladná „Alpha“).

Manažment portfólia je realizovaný na základe Markowitzovej teórie efektívnych portfólií. Uvedený koncept sa snaží o realizáciu tzv. produktu diverzifikácie, teda minimalizovať riziko portfólia pri relatívnom zachovaní jeho výnosu.

Portfólio investuje do aktív, ktoré buď kopírujú vybranú TOP tému, alebo investuje priamo do konkrétnych vybraných akcií, ktoré majú najvyšší potenciál pre zhodnotenie z pohľadu budúceho potenciálu daného sektora.

Portfólio je geograficky, tematicky, ako aj sektorovo široko diverzifikované, pričom expozícia rizika volatility menového páru EUR/USD je optimalizovaná.

Portfólio investuje iba do vybraného a obmedzeného počtu aktív a akcií, selektovaných na základe strategickej a fundamentálnej analýzy. Výber aktív, sektorov a investičných tém podlieha úvodnému pred-výberu strategických trendov. Na základe potenciálu jednotlivých trendov prekonávať rastom globálny HDP sú následne vyselektované kľúčové aktíva a firmy, ktoré by sa mali podieľať na raste vybraných sektorov najväčšou mierou.

Portfólio je zložené výlučne z aktív, resp. akcií kótovaných na hlavných svetových burzách.

Zdroj hodnoty portfólia tvoria kapitálový výnos, dividendový výnos a výnos z pohybu menových párov.

Z celkovej hodnoty portfólia bude vždy väčšina zainvestovaná v akciách, zvyšnú časť bude tvoriť vždy výlučne hotovosť.

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.