

RG2 - Redgate Wealth tasakaalukas strateegia

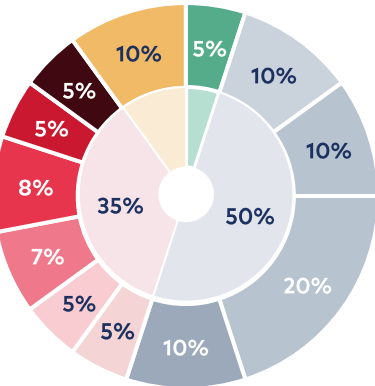
Investeerimisstrateegia

Portfell investeerib võlakirja-, aktsia- ning nendega sarnase riskitasemega finantsinstrumentidesse. Portfelli pikaajaline jaotus aktsia- ja võlakirjariskiga finantsinstrumentide vahel on võrdselt 50% ja 50%. Lühiajaliselt võib portfell sellest varaklasside jaotusest oluliselt kõrvale kalduda, kuid aktsiate ja sarnase riskiga instrumentide osakaal ei ületa kunagi 65%. Portfelli soovituslik minimaalne investeerimishorisont on enam kui kolm aastat. Portfelli investeeringuid võidakse teha ülemaailmselt ning mistahes sektoritesse ja regioonidesse, kui need regioonid ei ole rahvusvaheliselt sanktsioneeritud. Ajalooliselt on võrreldava varade jaotusega passiivse portfelli pikaajaline (10 a) nominaaltootlus olnud ca 6% aastas. Portfelli juhitakse aktiivselt. Portfell võtab ainult pikki positsioone ning portfell ei kasuta finantsvõimendust. Portfelli baasvaluuta on euro (EUR) ja portfellis juhitakse aktiivselt ka valuutariski.

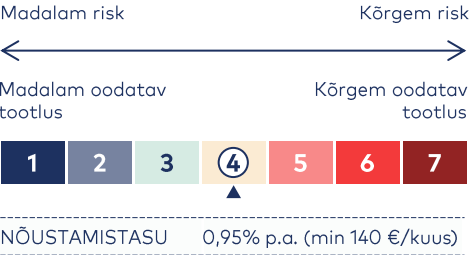
Portfelli koosseis

Raha	ISIN	Sümbol	Varaklass	5%
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	KID LU0321465469	XFFE GY	Raha	5%
Võlakirjad	ISIN	Sümbol	Varaklass	50%
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged	KID LU1407888137	7USH GY	Valitsuse võlakirjad	10%
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating	KID IE00BGYWT403	VECA GY	Investeerimisjärgu võlakirjad	20%
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR	KID IE00BF3N7094	HIGH LN	Kõrge riskiga võlakirjad (HY)	10%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	KID IE00BH04GL39	VGEA GY	Valitsuse võlakirjad	10%
Aktsiad	ISIN	Sümbol	Varaklass	35%
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	KID IE00BMG6Z448	84X0 GY	Arenevate turgude aktsiad (ex Aasia)	5%
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR	KID LU1681044480	AMEA GY	Areneva Aasia aktsiad	5%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)	KID IE000MLMNY50	EWSP NA	USA aktsiad	7%
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc)	KID IE00BD1F4M44	QDVI GY	USA aktsiad	8%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	KID IE00BJ38QD84	ZPRR GY	USA väiksemate ettevõtete aktsiad	5%
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	KID IE00B4JNQZ49	QDVH GY	USA finantssektori aktsiad	5%
Alternatiivsed varaklassid	ISIN	Sümbol	Varaklass	10%
Xetra-Gold ETC	KID DE000A0S9GB0	4GLD GY	Toormed	10%

Varade jaotus



Riskitase



Investeeringute juht



Portfelli on koostanud Redgate Wealthi investeerimise valdkonnajuht Peeter Koppel.

Peetril on üle 20-aastane kogemus investeeringute juhtimises nii maakleri, investeeringute juhi kui ka privaatpanganduse strateegina.

Oluline teave!

Portfell on koostatud AS-i Redgate Capital sõltuva investeerimisnõustamise teenuse lepingulistele klientidele, kelle puhul on eelnevalt hinnatud strateegia sobivust kliendile. Portfelli investeerimissoovituste valikul on lähtutud põhimõttest, et iga üksik instrument oleks piisavalt lihtsa struktuuriga ning sobiv ka tavakliendile (s.t. jaainvestorile), kuid ilma sobivust hindamata ei pruugi portfell siiski vastata teie investeerimisprofiilile.

Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda investeerimisstrateegias kirjeldatud portfelli kuuluvate instrumentide kohta avalikustatud teabega (vastav teave avaneb instrumendi nimele klikkides) AS-i Redgate Capital investeerimisteenuste üldtingimuste, sõltuva investeerimisnõustamise eritingimuste ning Redgate Wealth veebilehel www.redgatewealth.eu avaldatud AS Redgate Capital regulatsioonidega, sh ülevaatega investeerimisega kaasnevatest riskidest (<https://redgatewealth.eu/teenused/reeglid/>).

Portfelli eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit portfelli järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta.

Riskitase vahemikus 1-7 on juhiseks selle investeerimisstrateegia riskitaseme kohta võrreldes teiste investeerimisstrateegiatega. Riskitase 1 näitab kõige madalamat riski ning riskitase 7 kõige kõrgemat riski. Riskitase näitab, kui tõenäoline on, et investeerimisstrateegiat kasutades võib kaotada raha finantsturgude liikumise tõttu.