

RG2 - Redgate Wealth tasakaalukas strateegia

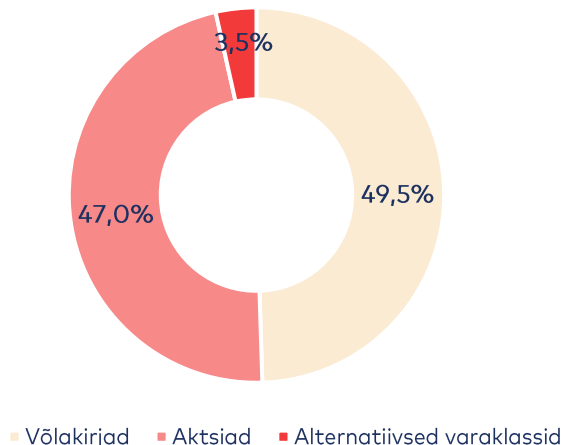
Investeeringistrateegia

Investeeringitakse võlakirjadesse, aktsiatesse ning nendega sarnase riskitasemega finantsinstrumentidesse. Portfelli pikaajaline jaotus aktsia- ja võlakirjariskiga finantsinstrumentide vahel on võrdseks 50% ja 50%.

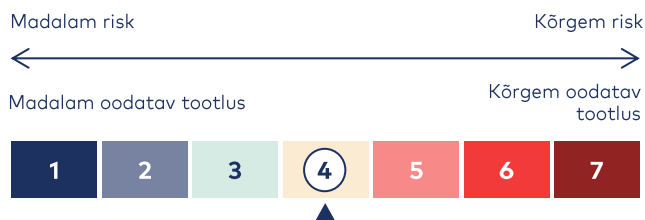
Lühiajaliselt võidakse sellest varaklasside jaotusest oluliselt kõrvale kalduda, kuid aktsiate ja sarnase riskiga instrumentide osakaal ei ületa kunagi 65%. Soovituslik minimaalne investeeringuhorisont on enam kui kolm aastat. Investeeringuid võidakse teha ülemaailmselt ning mistahes sektoritesse ja regioonidesse, kui need regioonid ei ole rahvusvaheliselt sanktsioneeritud. Ajalooliselt on võrreldava varade jaotusega passiivse portfelli pikaajaline (10 a) nominaaltootlus olnud ca 6% aastas.

Investeeringuid juhitakse aktiivselt. Võetakse ainult pikki positsioone ega kasuta finantsvõimendust. Portfelli baasvaluuta on euro (EUR) ja valuutariski portfellis juhitakse aktiivselt.

Strateegiline allokatsioon



Riskitas



Investeeringute juht



Portfelli on koostanud Redgate Wealthi investeeringu valdkonnajuht **Peeter Koppel**.

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

Võrdlusindeks

Multi-Asset Balanced Allocation Index (TTMTINL)

The Multi-Asset Balanced Allocation Index koosneb järgmistest alamindeksitest:

- 40% Solactive Sustainable World Equity Index
- 10% GPR Global 100 Index
- 25% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index
- 25% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Indeksi koostaja: IHS Markit (S&P Dow Jones Indices)

Indeksi tüüp: kogutootlus

Uuendamise sagedus: kord aastas

Valuuta: EUR

Alguskuupäev: 14. detsember 2009

Oluline teave!

Strateegia on koostatud AS-i Redgate Capital väärtpaberiporfelli valitsemise teenuse lepingulistele klientidele, kelle puhul on eelnevalt hinnatud strateegia sobivust kliendile.

Enne investeeringisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda AS-i Redgate Capital investeeringuteenuste üldtingimustega, väärtpaberiporfelli valitsemise eritingimustega ning Redgate Wealth veebilehel www.redgatewealth.eu avaldatud AS Redgate Capital regulatsioonidega, sh ülevaatega investeeringisega 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. Portfelli investeeringute väärtus võib suureneka või väheneda ning investorid ka riskivad investeeritud varade kaotamisega.

Riskitas vahemikus 1-7 on juhiseks selle investeeringistrateegia riskitaseme kohta võrreldes teiste Redgate Wealthi investeeringistrateegiatega. Riskitas 1 näitab kõige madalamat riski ning riskitas 7 kõige kõrgemat riski. Kõrgem riskitas investeeringistrateegia osas näitab suuremat tõenäosust finantsstabiilsuse ebastabiilsuse liikumise korral raha kaotada.