KEHTIV ALATES 12.09.2024

RG3 - Redgate Wealth julge strateegia

Investeerimisstrateegia

Portfell investeerib võlakirjadesse, aktsiatesse ning nendega sarnase riskitasemega finantsinstrumentidesse. Portfelli pikaajaline jaotus aktsia- ja võlakirjariskiga finantsinstrumentide vahel on vastavalt 70% ja 30%. Lühiajaliselt võib portfell sellest varaklasside jaotusest oluliselt kõrvale kalduda, kuid aktsiate ja sarnase riskiga instrumentide osakaal ei ületa kunagi 85%. Portfelli soovituslik minimaalne investeerimishorisont on enam kui kolm aastat. Portfelli investeeringuid võidakse teha ülemaailmselt ning mistahes sektoritesse ning regioonidesse, kui need regioonid ei ole rahvusvaheliselt sanktsioneeritud. Ajalooliselt on võrreldava varade jaotusega passiivse portfelli pikaajaline (10 a) nominaaltootlus olnud *ca* 9% aastas. Portfelli juhitakse aktiivselt. Portfell võtab ainult pikki positsioone ega kasuta finantsvõimendust. Portfelli baasvaluuta on euro (EUR) ja portfellis juhitakse aktiivselt ka valuutariski.

Riskitase

Madalam risk — Kõrgem risk

Madalam oodatav tootlus — Kõrgem oodatav tootlus

1	2	3	4	5	6	7

NÕUSTAMISTASU 1,15% p.a. (min 170 €/kuus)

Investeeringute juht

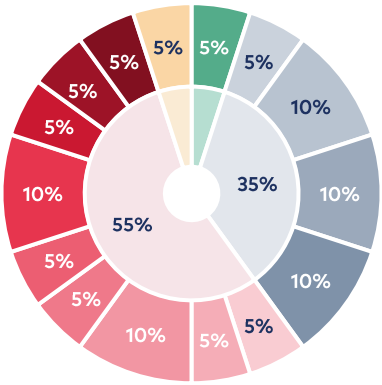
Portfelli on koostanud Redgate Wealthi investeerimise valdkonnajuht **Peeter Koppel.**

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

Portfelli koosseis

Raha			Sümbol	Varaklass	5%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	KID	LU0290358497	XEON GY	Raha	5%
Võlakirjad		**ISIN**	**Sümbol**	**Varaklass**	**35%**
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged	KID	LU1407888137	7USH GY	Valitsuse võlakirjad	5%
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating	KID	IE00BGYWT403	VECA GY	Investeerimisjärgu võlakirjad	10%
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**	**55%**
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)	KID	LU1681044480	AMEA GY	Areneva Aasia aktsiad	5%
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc	KID	LU1781541252	LCUJ GY	Jaapani aktsiad	5%
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc	KID	LU0908500753	LYP6 GY	Euroopa aktsiad	10%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)	KID	IE000MLMNYS0	EWSP NA	USA aktsiad	5%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	KID	IE00B42NKQ00	QDVF GY	USA energiasektori aktsiad	5%
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc)	KID	IE00BD1F4M44	QDVI GY	USA aktsiad	10%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	KID	IE00BJ38QD84	ZPRR GY	USA väiksemate ettevõtete aktsiad	5%
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)	KID	IE00B0M63516	IQQB GY	Brasiilia aktsiad	5%
VanEck Gold Miners UCITS ETF	KID	IE00BQQP9F84	G2X GY	Kullatootjate aktsiad	5%
Alternatiivsed varaklassid		**ISIN**	**Sümbol**	**Varaklass**	**5%**
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	KID	IE00BDFL4P12	SXRS GY	Toormed	5%

Varade jaotus



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 jaeinvestorile), 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.

Redgate Wealth

AS Redgate Capital
Pärnu mnt 10, Tallinn 10148 Eesti
broker@redgategroup.eu | +372 666 8200
Registrikood: 11532616 | KMKR: EE101252498