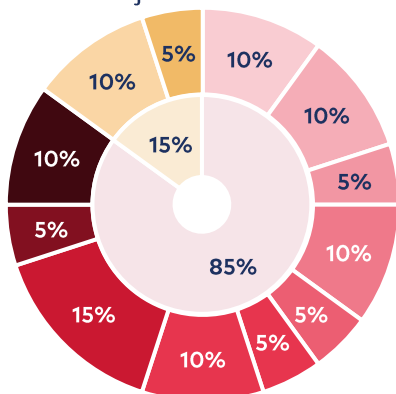


Portfell investeerib võlakirja-, aktsia- ning nendega sarnase riskitasemega finantsinstrumentidesse. Portfell võib investeerida kuni 100% vahenditest aktsia- ja võrreldava riskiga instrumentidesse. Lühiajaliselt võib portfell sellest tasemest oluliselt kõrvale kalduda. Portfelli soovituslik minimaalne investeerimishorisont on enam kui viis aastat. Portfelli investeringuid võidakse teha ülemaailmselt ning mistahes sektoritesse ja regioonidesse, kui need regioonid ei ole rahvusvaheliselt sanktsioneeritud. Ajalooliselt on globaalse aktsiaindeksi pikaajaline (10 a) nominaaltootlus olnud ca 12% aastas 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

Aktiad	ISIN	Sümbol	Varaklass	85%
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)	KID LU1681044480	AMEA GY	Areneva Aasia aktsiad	10%
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc	KID LU1781541252	LCUJ GY	Jaapani aktsiad	10%
Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc	KID LU0908500753	LYP6 GY	Euroopa aktsiad	5%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)	KID IE000MLMNY50	EWSP NA	USA aktsiad	10%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	KID IE00B42NKQ00	QDVF GY	USA energiasektori aktsiad	5%
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	KID IE00B4LN9N13	2B7C GY	USA tööstussektori 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	15%
VanEck Gold Miners UCITS ETF	KID IE00BQQP9F84	G2X GY	Kullatootjate aktsiad	5%
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	KID IE00B4JNQZ49	QDVH GY	USA finantssektori aktsiad	10%
Alternatiivsed varaklassid	ISIN	Sümbol	Varaklass	15%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	KID IE00BDFL4P12	SXRS GY	Toormed	10%
Xetra-Gold ETC	KID DE000A0S9GB0	4GLD GY	Toormed	5%

Varade jaotus



Riskitase

Madalam risk

Kõrgem risk



Madalam oodatav
tootlus

Kõrgem oodatav
tootlus



NÕUSTAMISTASU	1.30% p.a. (min 190 €/kuus)
---------------	-----------------------------

Investeeringute juht



Portfelli on koostanud
Redgate Wealthi
investeeringise valdkonnajuht
Peeter Koppel.

Peetril on üle 20-aastane kogemus investeringute juhtimises nii maakleri, investeringute juhi kui ka privaatt panganduse strateegina.

Online 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 anavab instrumenti nimede klickides) AS-i Redgate Capital investeerimisteenusute 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 järmiste 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 finantsstauda liikumise tõttu.