

RG4 - Redgate Wealth ambitsioonikas strateegia

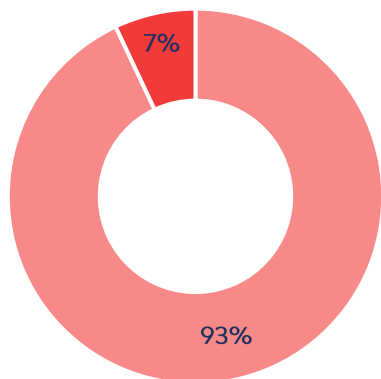
Investeerimisstrateegia

Investeeritakse võlakirja-, aktsia- ning nendega sarnase riskitasemega finantsinstrumentidesse. Kuni 100% vahenditest võidakse investeerida aktsia- ja võrreldava riskiga instrumentidesse. Lühiajaliselt võib sellest tasemest oluliselt kõrvale kalduda. Soovituslik minimaalne investeerimishorisont on enam kui viis aastat.

Investeeringuid 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.

Investeeringuid juhitakse aktiivselt. Võetakse ainult pikki positsioone ning ei kasutata finantsvõimendust. Portfelli baasvaluuta on euro (EUR) ja valuutariski portfellis juhitakse aktiivselt.

Strateegiline allokatsioon



■ Aktsiad ■ Alternatiivsed varaklassid

Oluline teave!

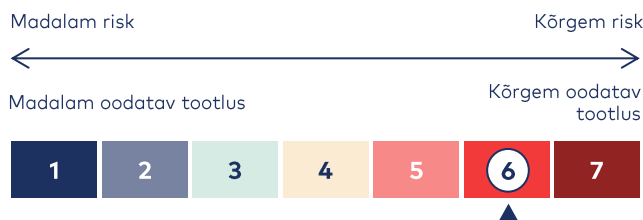
Strateegia on koostatud AS-i Redgate Capital väärtpaberiportfelli valitsemise teenuselepingulistele klientidele, kelle puhul on eelnevalt hinnatud strateegia sobivust kliendile.

Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda AS-i Redgate Capital investeerimisteenuste üldtingimuste, väärtpaberiportfelli valitsemise eritingimuste ning Redgate Wealth veebilehel [www.redgatewealth.eu](https://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. Portfelli investeeringute väärtus võib suureneda või väheneda ning investorid ka riskivad investeeritud varade kaotamisega.

Riskitase vahemikus 1-7 on juhiseks selle investeerimisstrateegia riskitaseme kohta võrreldes teiste Redgate Wealth investeerimisstrateegiatega. Riskitase 1 näitab kõige madalamat riski ning riskitase 7 kõige kõrgemat riski. Kõrgem riskitase investeerimisstrateegia osas näitab suuremat tõenäosust finantsturgude ebasoodsa liikumise korral raha kaotada.

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.

Võrdlusindeks

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TMTTSWE)

Solactive Sustainable World Equity Index jälgib globaalsete arenenud turgude 250 parima aktsia tootlust, mis tegutsevad vastavalt ESG (keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalastele) standarditele.

Indeksi koostaja:	Solactive AG
Indeksi tüüp:	kogutootlus
Uuendamise sagedus:	kord aastas
Valuuta:	EUR
Alguskuupäev:	12. aprill 2019