



PenízePod Kontrolou



Investiční fond Peníze pod kontrolou

Alternativní investiční fond společnosti Peníze pod kontrolou s.r.o.

Investiční filozofie

Naše unikátní strategie je založena na analýze celkové tržní charakteristiky amerických akciových indexů. Hlavními finančními instrumenty jsou standardizované opční a futures kontrakty. Používáme specifickou metodu (analýza očekávané volatility) pro vyhledávání investičních příležitostí.

Akcie jsou v dlouhodobém měřítku jedním z nejvýnosnějších aktiv. V historii je ale zaznamenáno několik burzovních krizí. Naše strategie je specifická v tom, že vybírá investiční příležitosti v běžném tržním prostředí a zároveň je nastavená na všechny fáze trhu (růst, stagnace, pokles). Provádíme velmi malý počet obchodů, vybíráme pouze pravděpodobnosti, které nabízejí vysokou možnost profitabilních obchodů při kontrolovaném riziku. Tímto způsobem omezuje volatilitu našeho investičního fondu. Investorský kapitál tak díky našemu přístupu nevykazuje vysoké výkyvy.

Nejedná se o benchmark strategii.

Parametry fondu

Alternativní fond podle § 15 ZISIF zapsán v seznamu České národní banky.

Minimální výše investice: 1.000.000 CZK nebo ekvivalent v EUR či USD

Podporované měny fondu: CZK, EUR, USD

Zajištění proti kurzovnímu riziku: Ano

Cílený interval zhodnocení: 5 – 10 % p.a.

Investiční instrumenty: Standardizované opční a futures kontrakty

Doporučený investiční horizont: 5 let

Výstup z fondu: Kvartální

Report výsledků: Kvartální

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek: 3 %

Management fee: 0 %

Výkonová odměna: 20 % z částky ziskového obchodu v případě, že klient má kladné zhodnocení

Success fee: 50 % z nad výnosu – benchmark 10 % p.a.

Rizikovost fondu

Níže uvedený obrázek představuje ukazatel SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) - ukazatel rizika a výnosu, díky kterému je možné porovnat rizikovost a výnosnost jednotlivých investičních instrumentů. Ukazuje mimo jiné i to, jak moc může daný typ investice kolísat oběma směry v období jednoho roku. Hovoříme o tzv. volatilitě investice. Ukazatel vychází pouze z historického vývoje (posledních 5 let) daného instrumentu a může se v čase měnit.

← Potenciálně nižší riziko ← Potenciálně nižší výnosy			Potenciálně vyšší riziko → Potenciálně vyšší výnosy →			
1	2	3	4	5	6	7
kolísavost pod 0,5 %	kolísavost 0,5 - 2 %	kolísavost 2 - 5 %	kolísavost 5 - 10 %	kolísavost 10 - 15 %	kolísavost 15 - 25 %	kolísavost 25 % a více

Hodnota ukazatele (4) byla spočtena na základě našich výsledků a zkušeností s využívanou investiční strategií z minulosti. Nyní tuto strategii aplikujeme v našem Investičním fondu Peníze pod kontrolou. Zařazení fondu do této rizikové skupiny se může měnit, ani případné zařazení do nejméně rizikové skupiny však neznamená investici bez rizika. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně

investované částky. Historické údaje, jako například údaje použité při výpočtu výše znázorněného ukazatele rizika, nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil investičního fondu do budoucna.

Právní informace

Společnost Peníze pod kontrolou s.r.o. spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF. Informace jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Společnost Peníze pod kontrolou s.r.o. není registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat na finančních trzích je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Prezentované výnosy strategií nejsou zárukou budoucích výnosů. Neobchodujte na burzovním trhu, pokud nejste řádně seznámeni s konkrétním finančním instrumentem.



Peníze Pod Kontrolou

Peníze pod kontrolou s.r.o.

Velké náměstí 116/7, 397 01 Písek, IČ: 075 46 068

Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích - oddíl C, vložka 28079.

Kontakt: Ing. Jakub Hesoun | Telefon: +420 725 593 018 | E-mail: hcimit@penizepodkontrolou.cz | penizepodkontrolou.cz/fond