

Informační list k Přenastavení spravovaných portfolií pojišťovny Skandia

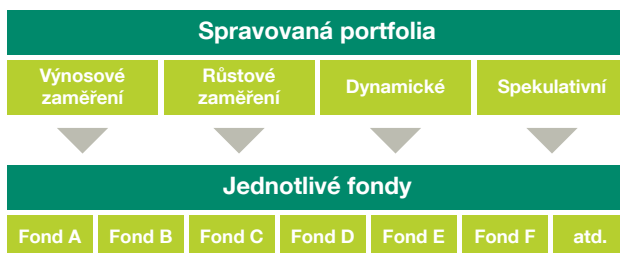
Spravovaná portfolia společnosti Skandia jsou aktivně spravovaná portfolia. Odlišují se profilem rizika a výnosnosti, a proto jsou vhodné pro různé typy investorů.

Portfolia dosud investují velmi diverzifikovaně do rozdílných fondů různých investičních společností, tříd aktiv a investičních stylů. Rozhodli jsme se, že zřídíme vlastní fondy fondů, v rámci kterých hodláme v budoucnu investovat do cílových fondů. Tyto nově zřízené fondy fondů budou využívány v portfoliích, abychom mohli pro naše klienty provádět efektivnější řízení. Základní orientace spravovaných portfolií zůstává samozřejmě nezměněna, abychom Vám i nadále zaručili spolehlivé zajištění.

Prostřednictvím společnosti Ampega Investment GmbH budou 10. července 2018 zřízeny tři fondy fondů. Poté budou tyto fondy postupně integrovány do portfolií a různě váženy v závislosti na portfoliu. Zachování obecné investiční strategie spravovaných portfolií se nebude měnit.

Řízení portfolií dosud

V současné době jsou ve spravovaných portfoliích získávány a používány pouze cílové fondy.



Co zůstane nezměněno:

- Obecná investiční strategie spravovaných portfolií
- Výběr cílových investic provádí i nadále společnost Skandia
- Vysoké nároky na kvalitu cílových investic
- Profil rizika a výnosnosti (např. podíly akcií)
- Transparentní informace na naší webové stránce www.ska-lv.cz: I nadále vidíte jednotlivé cílové investice v řízených portfoliích
- Možnost volby investiční strategie zaměřené na ukončení platnosti smlouvy (A.I.S.)

Vaše výhody:

- Řízená portfolia budou pro Vás výhodnější, například díky použití ETF (fondy se složením titulů napodobující index burzy) a tříd akcií, výhodných z hlediska nákladů
- Ve fondech fondů je k dispozici více investičních možností
- Možnost ještě většího rozložení rizika
- Spravovaná portfolia mohou v případě potřeby pružněji a rychleji reagovat na měnící se podmínky na trhu

Řízení portfolií v budoucnu

V budoucnu budou cílové investice kupovány do našich vlastních fondů fondů a ty budou umístěny v jednotlivých portfoliích. Účast na cílových investicích tedy zůstává zachována.

