

Obsah metodiky

Obsah

METODIKA VÝBĚRU AKCIOVÝCH FONDŮ – DŮLEŽITÉ ZÁVĚRY	3
CO OČEKÁVÁME OD NAŠICH AKCIOVÝCH FONDŮ?.....	3
TŘI KROKY K CÍLI	3
METODIKA VÝBĚRU AKCIOVÝCH FONDŮ – DETAIL.....	4
POSTUP VÝBĚRU FONDŮ – 3 KROKY K CÍLI.....	4
REGIONY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ	5
ZÁKLADNÍ FILTR ODDĚLÍ ZRNA OD PLEV	6
KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ ODHALÍ FONDY, KTERÉ HLEDÁME	8
<i>Kvalitativní rating Morningstar jako doplňkové vodítko</i>	<i>10</i>
<i>Které fondy zařazujeme do portfolia</i>	<i>11</i>
<i>Změna doporučených fondů aneb co se stane po roce</i>	<i>11</i>

Důležité upozornění

Tato publikace má pouze analytický a informativní charakter a je určena pro interní potřeby toho, kdo si tuto metodiku pořídil. Metodika a její závěry jsou platné k 30. 4. 2010. Tato metodika nemůže a ani nemá za cíl postihnout všechny aspekty investování a finančního plánování. Jejím cílem je to, aby pro profesionálního konzultanta byla rozumným vodítkem při jeho práci s klienty.

Zásadně nedoporučujeme samostatně používat jakékoli závěry z metodiky. Všechny závěry je nutné realizovat v souladu s finančním plánem a po přímé osobní nebo telefonické poradě s finančním konzultantem.

Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech nejsou zárukou budoucích výnosů. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této publikaci bez respektování finančního plánu Fichtner s.r.o. a bez porady s konzultantem Fichtner s.r.o. nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.