

Dotazník cílového trhu

IDENTIFIKACE KLIENTA

Jméno a příjmení	
Rodné číslo / IČO	
Trvalé bydliště / sídlo	

Vážená klientko, vážený kliente,

v návaznosti na regulaci 2014/65/EU (MiFID II) a souvisejícího nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 nám dovoluňte požádat vás o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže v oblasti investic lépe porozumět Vašim potřebám, charakteristikám a cílům. Díky vyplnění dotazníku Vám budeme schopni lépe přizpůsobit nabídku investičních nástrojů.

U prvních dvou otázek je možné označit pouze jednu odpověď, u třetí a čtvrté otázky je možné označit odpovědi více. Vždy však prosím označte nejméně jednu možnost.

1. Vyberte prosím jeden typ investora na příkladech níže, za kterého se považujete?

Jsem běžný investor

S investováním jsem teprve začal/a, na kapitálovém trhu příliš neobchoduji a moje znalosti o investování jsou základní.

Jsem informovaný investor

Obchodování na burze pro mě není neznámé, mám znalost základních pojmů a jsem obeznámen s charakteristikami investičních instrumentů.

Jsem pokročilý investor

Trhům se věnuji delší dobu a jsem orientovaný v problematice investování, a to i ve složitějších otázkách kapitálového trhu.

2. Při investování je zásadní znát Váš postoj k riziku, a tedy k případným ztrátám z investovaných prostředků. Označte prosím jednu možnost, která nejlépe odpovídá Vaší schopnosti nést případné ztráty.

Neakceptuji žádnou ztrátu

Zvažte, zda je pro Vás investování vhodné. Investování je vždy spojeno s rizikem určité ztráty. Patria Finance v současné chvíli nenabízí instrumenty, které by nebyly spojeny s tržním rizikem poklesu ceny.

Akceptuji částečnou ztrátu

Zvažte, zda je pro Vás investování vhodné. Investování je vždy spojeno s rizikem určité ztráty. Patria Finance v současné chvíli nenabízí instrumenty, které by nebyly spojeny s tržním rizikem poklesu ceny.

Jsem si vědom, že neexistuje záruka vložených prostředků

Při investování vždy hrozí riziko v poklesu ceny instrumentů, což může negativně ovlivnit výši vašeho portfolia. Zvažte, zda je pro Vás investování vhodné. Investování je vždy spojeno s rizikem určité ztráty.

- 3. Instrumenty obchodované na trzích jsou spojeny s různou volatilitou (výkyvy v ceně instrumentů). Tato volatilita má obvykle přímý důsledek na výnosy/ztráty z investované částky. Uved'te prosím, jaké výkyvy jste schopni podstoupit pro získání požadovaného výnosu.**

U příslušné hodnoty je uveden typický příklad takových instrumentů, zvažte prosím, zda dané instrumenty zamýšlíte obchodovat. Označit můžete více možností.

Žádné cenové výkyvy

Patria Finance v současné době nenabízí instrumenty, které by byly zajištěny proti ztrátě. I ty nejdefenzivnější instrumenty, jako jsou například fondy dluhopisového trhu, jsou spojeny s tržním rizikem ztrát.

Výkyvy v řádu jednotek procent

Při investování je pro mě nejdůležitější, že nepřijdu o mnoho ze své investice. Raději oželím výnos z investice výměnou za větší jistotu a stabilitu investované částky. Nemám rád, když se hodnota v čase výrazně mění. Moje typická investice je do dluhopisu, nebo například do fondu peněžního trhu.

Kolísání v řádu nižších desítek procent

Nerad zbytečně riskuji, ale rozumím tomu, že pro vyšší výnos musím akceptovat vyšší riziko. Pro tento výnos neváhám nakoupit instrumenty jako akcie velkých a stabilních firem, akciové podílové fondy nebo ETF schválená k distribuci v ČR. U svých investic akceptuji cenové výkyvy v hodnotě portfolia výměnou za možnost dosažení vyšších výnosů.

Výrazné kolísání v hodnotě investice

Mým hlavním cílem při investování je nadprůměrný výnos, přičemž jsem si vědom, že tyto výnosy jsou vždy spojeny s vysokým rizikem. Typickým zástupcem instrumentů, které nakupuji, jsou například pákové ETF nebo deriváty. Jsem si vědom, že nákup těchto instrumentů může znamenat významné výkyvy v hodnotě mého portfolia.

Extrémní kolísání v hodnotě investice

Výnosu podřizuji vše. Neváhám nakoupit i složitější deriváty typu KO certifikátů a warrantů a jsem si vědom, že jejich hodnota může poklesnout na nulu.

- 4. Jaké jsou Vaše hlavní cíle při investování? Označit můžete více možností.**

Zachování hodnoty investice

Při investování je mým hlavním cílem to, aby zůstala v rozumné míře zachována hodnota investované částky.

Běžící příjem z investice

Při investování se zaměřuji mimo jiné na to, aby byla investovaná částka spojena s pravidelným výnosem (např. dividendy z akciových titulů, kupony z dluhopisů).

Růst investice

Při investování mě zajímá to, aby investice rostla na hodnotě, mým cílem je zhodnocení investované částky.

V _____ dne _____

podpis zákazníka