

Pretože

veríme

v kvalitné a dlhodobé

budovanie

kapitálu



Ostertag & Becka

WEALTH MANAGEMENT

OD ZAČIATKU VERÍME MYŠLIENKE

ŽE AJ ĽUDIA POD TATRAMI MAJÚ MAŤ PRÍSTUP K ŠPIČKOVÉMU WEALTH MANAGEMENTU

Preto sme sa v roku 2016 rozhodli, že túto možnosť na Slovensko prinesieme.
Dnes môžete byť **súčasťou** našej reality aj vy.



PREČO robíme to, čo robíme

"Pretože veríme, že aj ľudia na Slovensku majú mať možnosť investovať bezpečne a efektívne."

AKO to robíme

"Z tisíciek investičných fondov vyberáme tie, ktoré spĺňajú najprísnejšie parametre bezpečnosti a výkonu."

ČO pre vás robíme

"Spravujeme pre vás stratégie, v ktorých investujeme aj my sami. Aby váš majetok rástol stabilne a dlhodobo."



BEZPEČNOSŤ

Každý účet klienta je evidovaný na jeho rodné číslo (prípadne IČO). Ste teda **výhradným vlastníkom** svojho účtu, prostriedky vždy posielate priamo na svoj investičný účet, nikdy nie k nám. Účet je vaším majetkom, ktorý je súčasťou dedičstva. Prostriedky klienta sú jeho výhradným vlastníctvom, oddelené od majetku našej spoločnosti a od majetku obchodníka s cennými papiermi.



HACKER-PROOF

Každý investičný účet má v zmluve klientom definovaný IBAN, na ktorý je možné vyberať prostriedky. Výber peňazí je možný výhradne na tento bankový účet. V prípade migrácie klienta do inej banky je potrebné písomne potvrdiť zmenu bankového účtu. Prostriedky klienta sú tak **100% ochránené** aj pre prípad hekerského útoku.



DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA

Všetkých šesť základných stratégií je zložených z ETF fondov, na ktoré sa vzťahuje tzv. "12-mesačný časový test". To znamená, že pokiaľ svoju investíciu vyberáte neskôr ako po jednom roku, zo zákona ste **oslobodený od platby dane zo zisku a odvodov do zdravotnej poisťovne**. A že to nie je málo, o tom sa môžete presvedčiť v našom obľúbenom blogu GRILLovačka.



OPEN-IN | LOCK-OUT

Radi by ste otvorili sporenie pre svoje dieťa alebo vnučku/vnuka? Ste zamestnávateľ a uvažujete o benefite pre svojich zamestnancov? **Open-In** znamená možnosť NA sporenie posielat prostriedky z akéhokoľvek účtu. **Lock-Out** znamená ochranu už nasporených prostriedkov, nakoľko výber ZO sporenia je možný len a výhradne na účet majiteľa.



PRÍSTUP A PREHĽAD 24 | 7

Prehľad o svojich investíciách máte 365 dní v roku, **24 hodín denne**. Či už po prihlásení do správy účtu na vašom PC, notebooku, mobile alebo tablete. K dispozícii máte aj mobilnú aplikáciu, aby ste mali prehľad kdekoľvek a kedykoľvek. Máte tak prehľad nielen o aktuálnom zostatku, ale aj o všetkých vkladoch, výberoch, zhodnotení, poplatkoch, prevodoch, atď...



LIKVIDITA

O výber prostriedkov môžete požiadať **kedykoľvek**. Prevod prostriedkov je spracovaný zvyčajne do 5 pracovných dní. Klient môže na svojom investičnom účte definovať (a kedykoľvek meniť) disponenta. Disponent môže prostriedky vyberať, avšak vždy len na účet klienta.



NADPRIEMERNÉ VÝSLEDKY

Naša vášeň a nadšenie pre investície, niekoľkoročné know-how, vysoké nároky pri výbere podkladových fondov, vždy aktuálny prehľad o dianí vo svete a neustále vzdelávanie - to všetko predstavuje základ pre **nadpriemerné výsledky**, ktoré dosahujú naše stratégie oproti bankovým fondom. Presvedčiť sa môžete na našom webovom sídle, prípadne si vyžiadajte vlastné porovnanie na mieru.



V NAJLEPŠÍCH RUKÁCH

Klientske účty otvárame u najväčšieho obchodníka s cennými papiermi na Slovensku, European Investment Centre, o.c.p., a.s. Okrem povolenia NBS je EIC účastníkom **Garančného fondu investícií**. Licenciu sme získali od **Národnej Banky Slovenska**, ktorá je našim dohľadným orgánom. Tranzakčnou bankou je Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

Pretože veríme v kvalitné a dlhodobé budovanie kapitálu

Vyberáme pre vás to najlepšie od svetových správcov



Príliš veľa možností?

Spoľahnite sa a nechajte to na nás.

Prehľad investičných stratégií

Štandardné stratégie dostupné od 70€ mesačne | jednorazová investícia min. 500€ |

	Akcie Dlhopisy	RSI	Odporúčaný horizont	Zhodnotenie	Zhodnotenie p.a.
Dynamic Plus	100 : 0	5	6 rokov	424,57%	13,78%
Dynamic	100 : 0	5	6 rokov	315,44%	11,73%
Balanced	60 : 40	4	5 rokov	135,57%	6,90%
Conservative	15 : 85	3	4 roky	51,01%	3,26%
Conservative Plus	0 : 100	2	3 roky	8,74%	0,65%

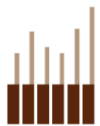
Stratégie LITE dostupné už od 20€ mesačne | jednorazová investícia min. 500€ |

	Akcie Dlhopisy	RSI	Odporúčaný horizont	Zhodnotenie	Zhodnotenie p.a.
Dynamic LITE	100 : 0	5	6 rokov	244,37%	10,11%
Balanced LITE	50 : 50	3	5 rokov	88,98%	5,08%
Conservative LITE	20 : 80	3	4 roky	40,88%	2,70%

Prémiová stratégia Dynamic MAX dostupná pri splnení podmienok^{*}

	Akcie Dlhopisy	RSI	Odporúčaný horizont	Zhodnotenie	Zhodnotenie p.a.
Dynamic MAX	100 : 0	6	10 rokov	1129,50%	21,58%

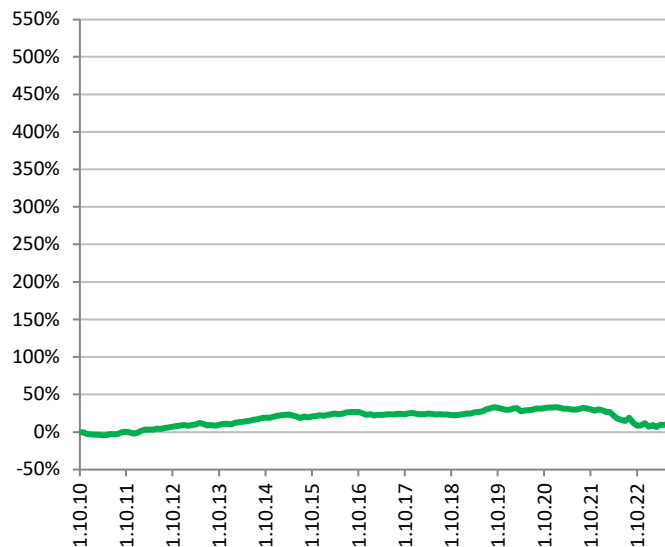
* stratégia Dynamic MAX je dostupná pre klientov, ktorí majú jednorazovú investíciu v štandardných stratégiách min. 50 000€ (alebo v nich investujú mesačne min. 500€)



Kľúčové informácie

Kombinovaný objem aktív (2023-01)	1 078 100 000 €
Plne dostupná história stratégie	30.9.2010
Maximálny vstupný poplatok	2,49%
Maximálny výstupný poplatok	0,00%
Poplatok za správu stratégie	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za vysporiadanie pokynov	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za peňažné prevody	0,0%
RSI trieda	1 2 3 4 5 6 7
Odporúčaný investičný horizont	3 roky
Najväčší ročný nárast *	10,17%
Najväčší ročný pokles *	-16,94%
Zhodnotenie vkladu 10 000€ od 1.10.2010 *	10 874 €
* zhodnotenie a graf od 1.10.2010 do 1.8.2023	8,74%

Výkonnosť *



Diverzifikácia stratégie

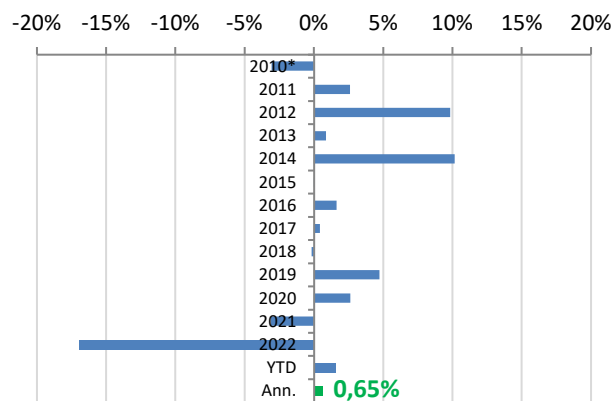
Podľa aktív			
Akcie			0,00%
Dlhopisy			99,00%
Likvidné prostriedky			1,00%
Deriváty			0,00%
Rezerva			0,00%
Podľa regionálnej alokácie			
USA	18,81%	Japonsko	4,95%
Eurozóna	68,31%	AU a Oceánia	0,89%
Kanada	0,79%	Ázia (rozvíj. sa trhy)	0,00%
UK	2,97%	Európa okrem EUR	1,78%
Latinská Amerika	0,00%	Ostatné	1,50%

Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa.

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

Ročná výkonnosť



Kumulatívna / Anualizovaná výkonnosť

	YTD	1 r.	3 r.	5 r.	10 r.	inc.*1
Kumul.	1,53%	-8,54%	-17,25%	-11,63%	-0,58%	8,74%
Anual.		-8,54%	-6,13%	-2,44%	-0,06%	0,65%

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
spol. s r. o.

IČO: 52799549

IČDPH: SK2121153705

Zápis v OR OS NR, odd. Sro, vl. č. 49909/N

Orgán dohľadu:

Národná banka Slovenska

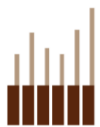
Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava

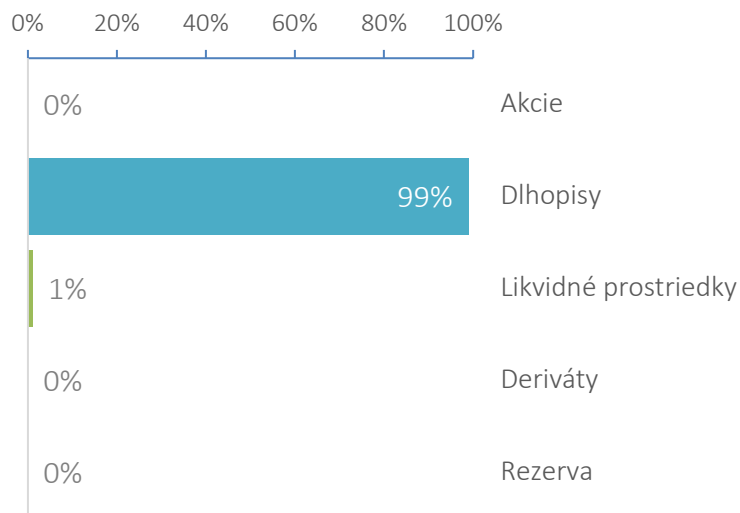
www.ostertagbecka.com

info@ostertagbecka.com

+421 948 535 035 +421 907 424 202



Diverzifikácia podľa aktív



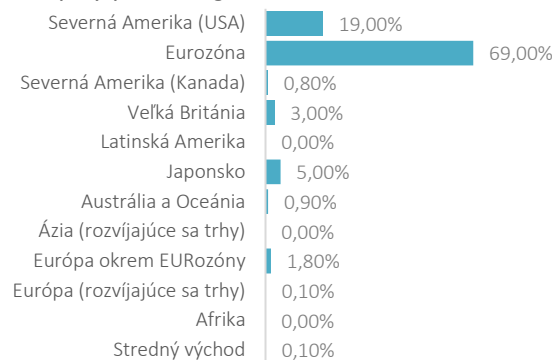
* zastúpenie jednotlivých zložiek môže prekročiť 100% v prípade použitia derivátov

Akcie podľa regiónu nie sú zastúpené

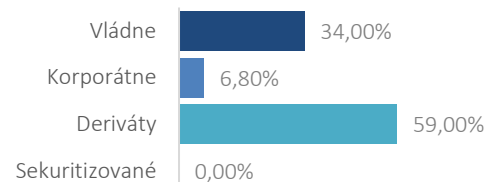
Akcie podľa veľkosti spoločností nie sú zastúpené

Akcie podľa odvetví nie sú zastúpené

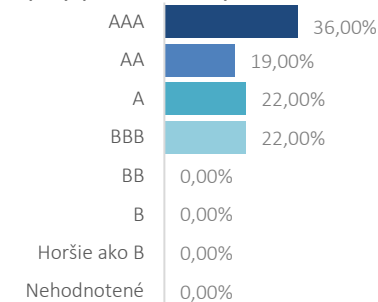
Dlhopisy podľa regiónu

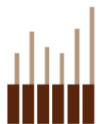


Dlhopisy podľa druhu



Dlhopisy podľa kvality

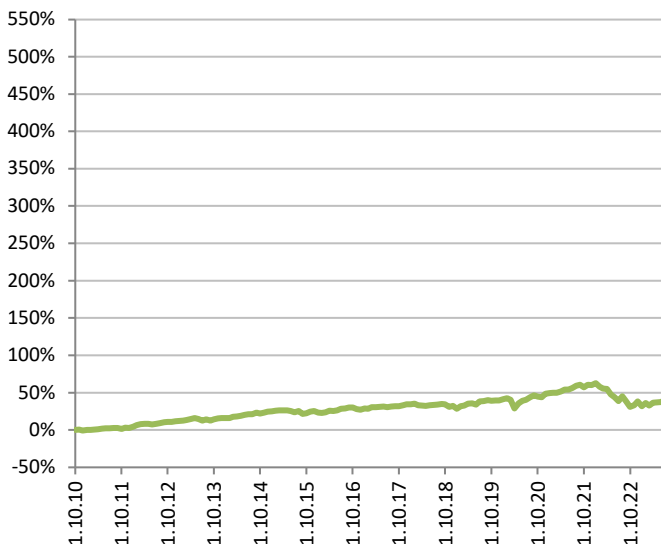




Kľúčové informácie

Kombinovaný objem aktív (2023-01)	2 088 868 000 €
Plne dostupná história stratégie	30.9.2010
Maximálny vstupný poplatok	2,49%
Maximálny výstupný poplatok	0,00%
Poplatok za správu stratégie	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za vysporiadanie pokynov	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za peňažné prevody	0,0%
RSI trieda	1 2 3 4 5 6 7
Odporúčaný investičný horizont	4 roky
Najväčší ročný nárast *	9,95%
Najväčší ročný pokles *	-18,86%
Zhodnotenie vkladu 10 000€ od 1.10.2010 *	14 088 €
* zhodnotenie a graf od 1.10.2010 do 1.8.2023	40,88%

Výkonnosť *



Diverzifikácia stratégie

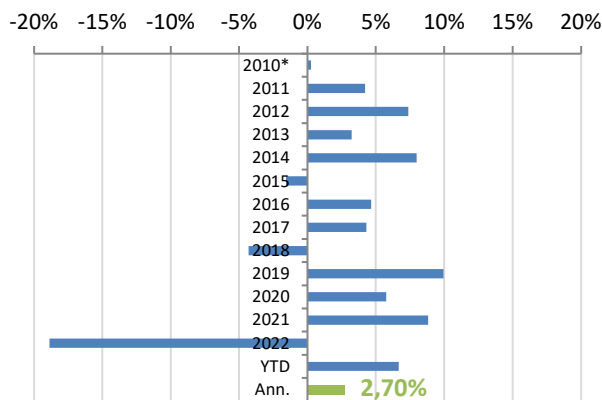
Podľa aktív		
Akcie		20,00%
Dlhopisy		79,00%
Likvidné prostriedky		1,00%
Deriváty		0,00%
Rezerva		0,00%
Podľa regionálnej alokácie		
USA	42,12%	Japonsko 3,71%
Eurozóna	43,49%	AU a Oceánia 0,95%
Kanada	0,79%	Ázia (rozvíj. sa trhy) 0,00%
UK	5,55%	Európa okrem EUR 2,28%
Latinská Amerika	0,00%	Ostatné 1,11%

Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa.

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

Ročná výkonnosť



Kumulatívna / Anualizovaná výkonnosť

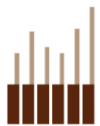
	YTD	1 r.	3 r.	5 r.	10 r.	inc.*1
Kumul.	6,69%	-2,98%	-2,09%	5,19%	23,36%	40,88%
Anual.		-2,98%	-0,70%	1,02%	2,12%	2,70%

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
spol. s r. o.

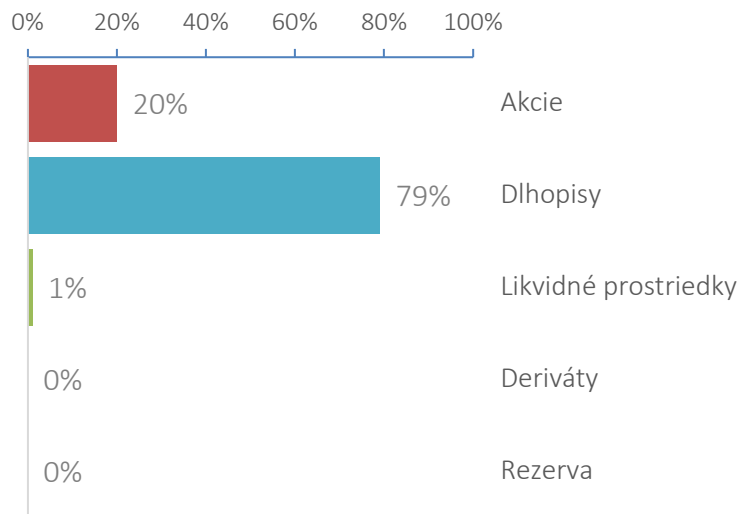
IČO: 52799549
IČDPH: SK2121153705
Zápis v OR OS NR, odd. Sro, vl. č. 49909/N

Orgán dohľadu:
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

www.ostertagbecka.com
info@ostertagbecka.com
+421 948 535 035 +421 907 424 202

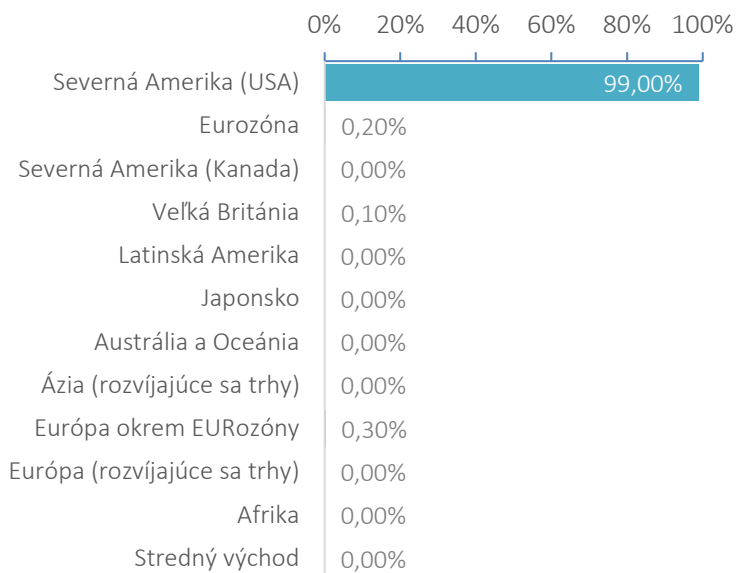


Diverzifikácia podľa aktív

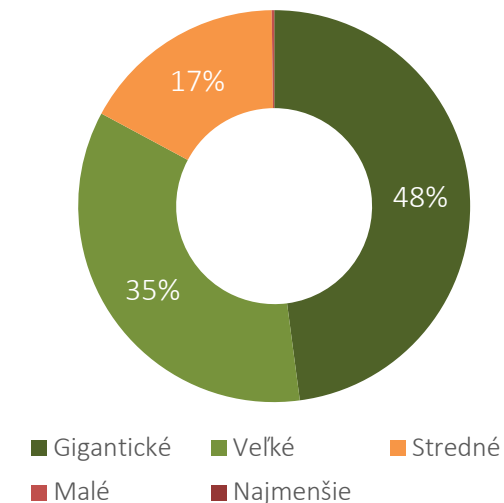


* zastúpenie jednotlivých zložiek môže prekročiť 100% v prípade použitia derivátov

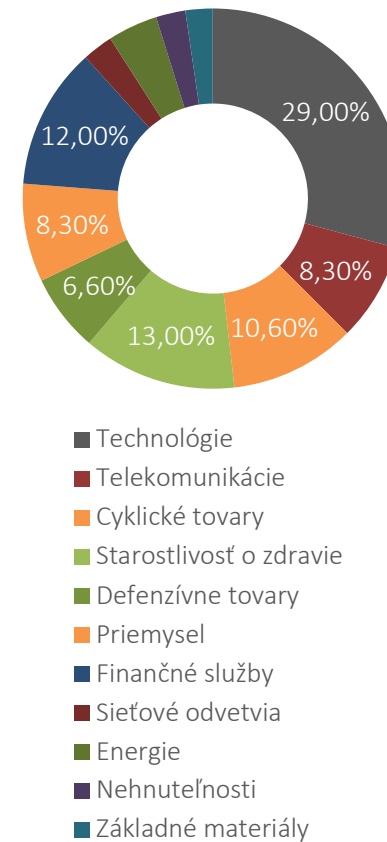
Akcie podľa regiónu



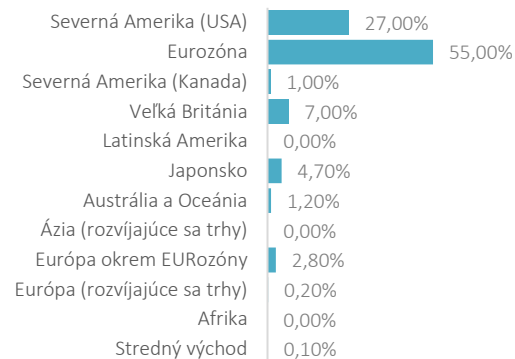
Akcie podľa veľkosti spoločností



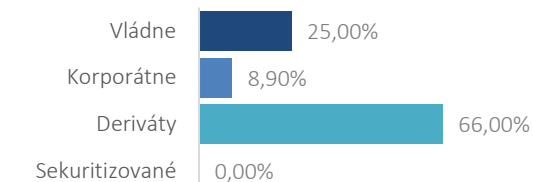
Akcie podľa odvetví



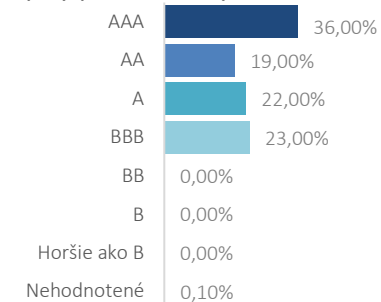
Dlhopisy podľa regiónu

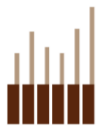


Dlhopisy podľa druhu



Dlhopisy podľa kvality

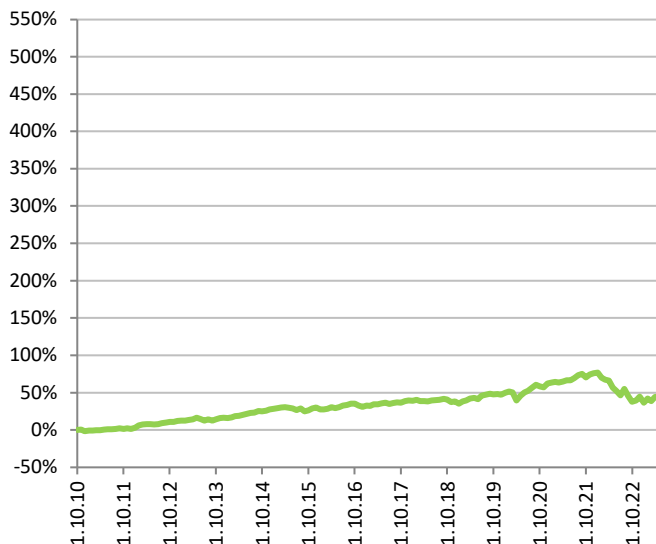




Kľúčové informácie

Kombinovaný objem aktív (2023-01)	1 762 403 000 €
Plne dostupná história stratégie	30.9.2010
Maximálny vstupný poplatok	2,49%
Maximálny výstupný poplatok	0,00%
Poplatok za správu stratégie	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za vysporiadanie pokynov	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za peňažné prevody	0,0%
RSI trieda	1 2 3 4 5 6 7
Odporúčaný investičný horizont	4 roky
Najväčší ročný nárast *	10,65%
Najväčší ročný pokles *	-22,80%
Zhodnotenie vkladu 10 000€ od 1.10.2010 *	15 101 €
* zhodnotenie a graf od 1.10.2010 do 1.8.2023	51,01%

Výkonnosť *



Diverzifikácia stratégie

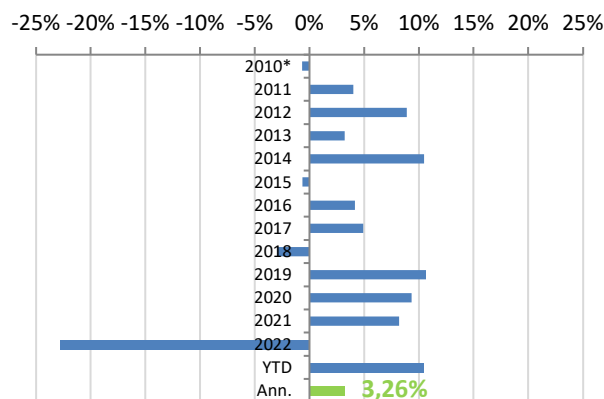
Podľa aktív			
Akcie			18,00%
Dlhopisy			81,00%
Likvidné prostriedky			1,00%
Deriváty			0,00%
Rezerva			0,00%
Podľa regionálnej alokácie			
USA	36,63%	Japonsko	3,48%
Eurozóna	51,11%	AU a Oceánia	0,89%
Kanada	0,65%	Ázia (rozvíj. sa trhy)	0,04%
UK	4,74%	Európa okrem EUR	2,14%
Latinská Amerika	0,04%	Ostatné	0,29%

Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa.

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

Ročná výkonnosť



Kumulatívna / Anualizovaná výkonnosť

	YTD	1 r.	3 r.	5 r.	10 r.	inc.*1
Kumul.	10,46%	-2,50%	-3,70%	7,68%	32,34%	51,01%
Anual.		-2,50%	-1,25%	1,49%	2,84%	3,26%

*1 od 01.10.2010

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
spol. s r. o.

IČO: 52799549

IČDPH: SK2121153705

Zápis v OR OS NR, odd. Sro, vl. č. 49909/N

Orgán dohľadu:

Národná banka Slovenska

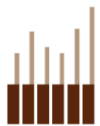
Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava

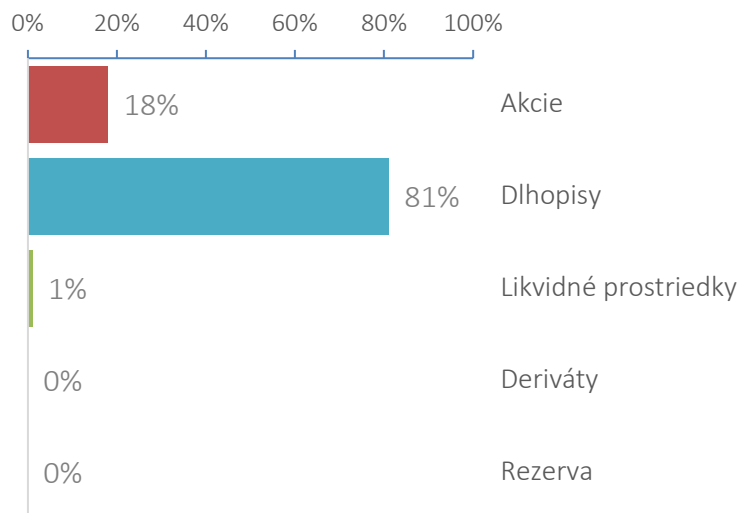
www.ostertagbecka.com

info@ostertagbecka.com

+421 948 535 035 +421 907 424 202

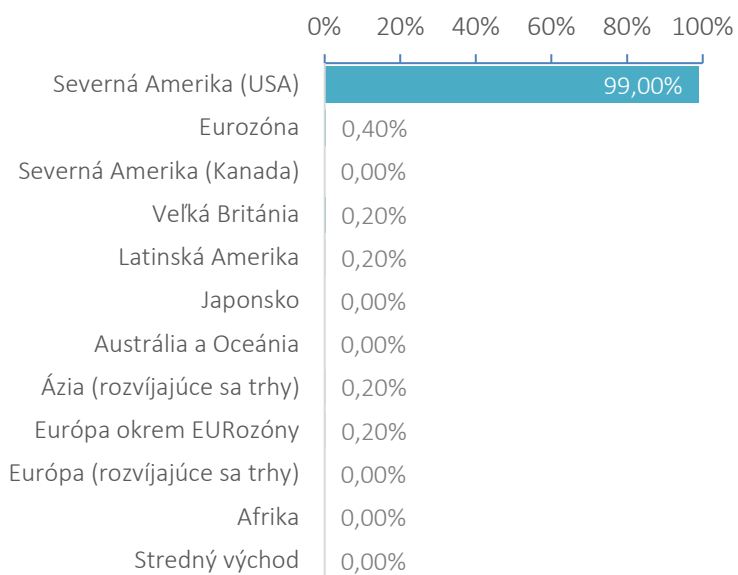


Diverzifikácia podľa aktív

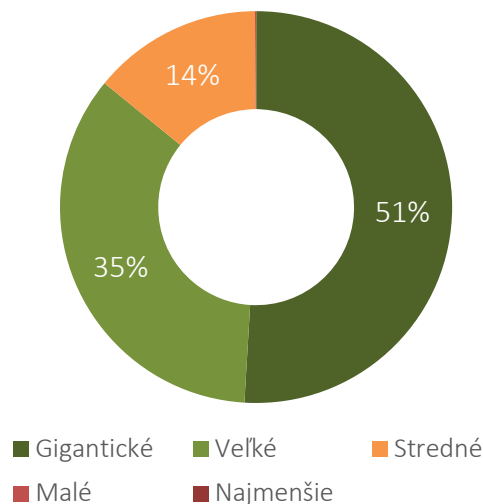


* zastúpenie jednotlivých zložiek môže prekročiť 100% v prípade použitia derivátov

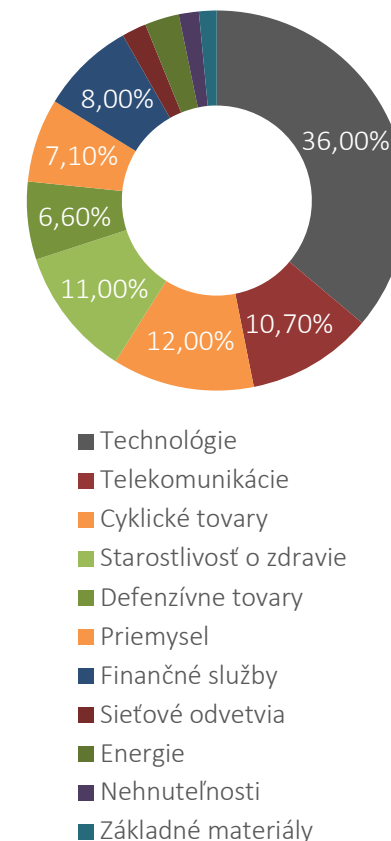
Akcie podľa regiónu



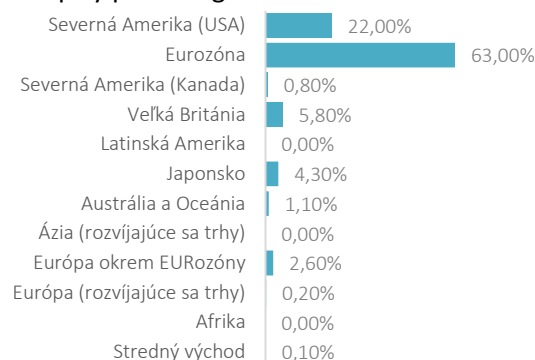
Akcie podľa veľkosti spoločností



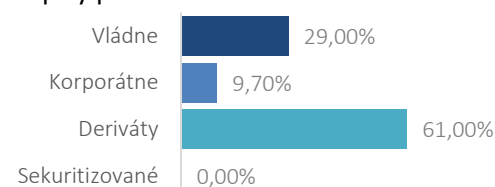
Akcie podľa odvetví



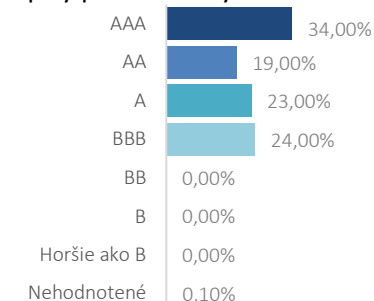
Dlhopisy podľa regiónu

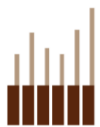


Dlhopisy podľa druhu



Dlhopisy podľa kvality

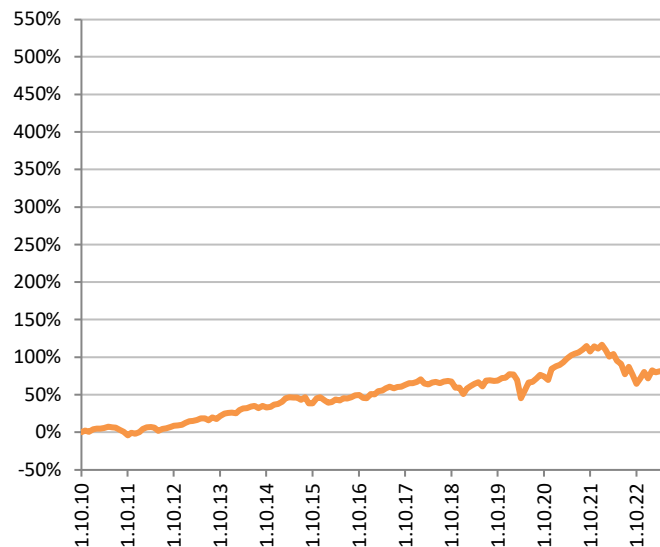




Kľúčové informácie

Kombinovaný objem aktív (2023-01)	1 741 625 000 €
Plne dostupná história stratégie	30.9.2010
Maximálny vstupný poplatok	2,49%
Maximálny výstupný poplatok	0,00%
Poplatok za správu stratégie	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za vysporiadanie pokynov	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za peňažné prevody	0,0%
RSI trieda	1 2 3 4 5 6 7
Odporúčaný investičný horizont	5 rokov
Najväčší ročný nárast *	17,64%
Najväčší ročný pokles *	-20,65%
Zhodnotenie vkladu 10 000€ od 1.10.2010 *	18 898 €
* zhodnotenie a graf od 1.10.2010 do 1.8.2023	88,98%

Výkonnosť *



Diverzifikácia stratégie

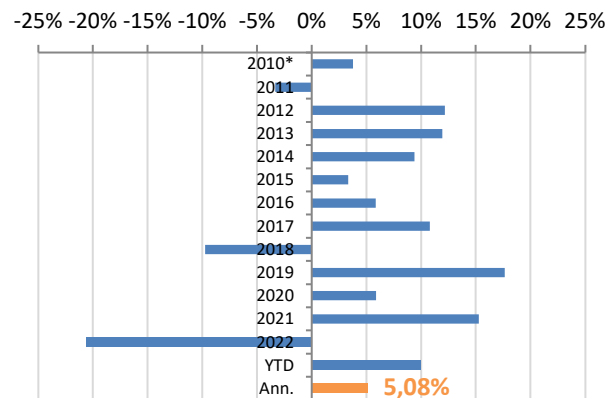
Podľa aktív			
Akcie			52,00%
Dlhopisy			47,00%
Likvidné prostriedky			1,00%
Deriváty			0,00%
Rezerva			0,00%
Podľa regionálnej alokácie			
USA	39,78%	Japonsko	0,61%
Eurozóna	53,11%	AU a Oceánia	0,38%
Kanada	0,38%	Ázia (rozvíj. sa trhy)	0,00%
UK	5,33%	Európa okrem EUR	0,29%
Latinská Amerika	0,00%	Ostatné	0,12%

Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa.

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

Ročná výkonnosť



Kumulatívna / Anualizovaná výkonnosť

	YTD	1 r.	3 r.	5 r.	10 r.	inc.*1
Kumul.	9,99%	1,00%	10,07%	12,87%	57,99%	88,98%
Anual.		1,00%	3,25%	2,45%	4,68%	5,08%

*1 od 01.10.2010

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
spol. s r. o.

IČO: 52799549

IČDPH: SK2121153705

Zápis v OR OS NR, odd. Sro, vl. č. 49909/N

Orgán dohľadu:

Národná banka Slovenska

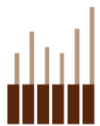
Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava

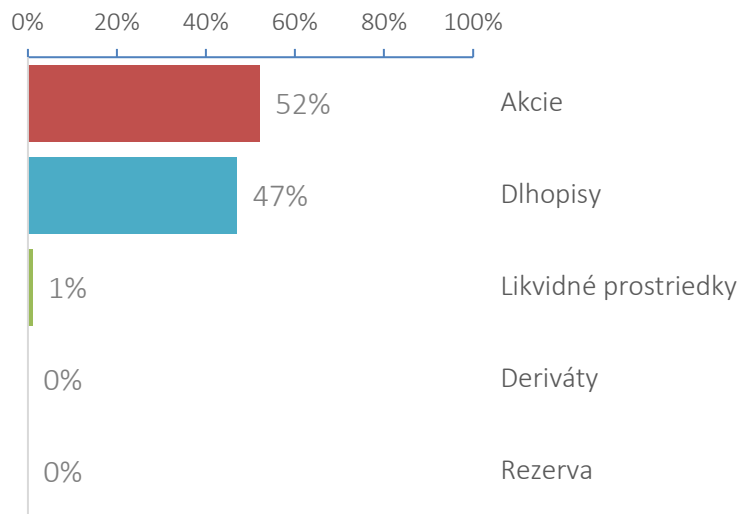
www.ostertagbecka.com

info@ostertagbecka.com

+421 948 535 035 +421 907 424 202

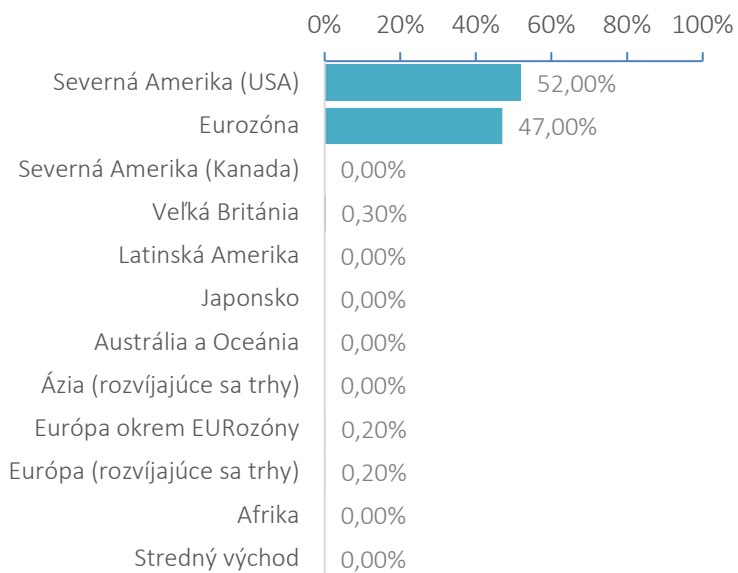


Diverzifikácia podľa aktív

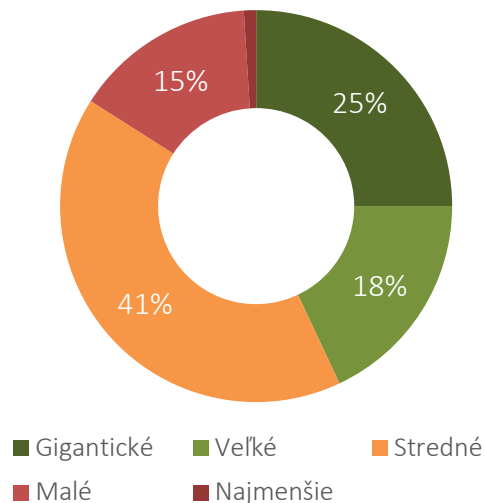


* zastúpenie jednotlivých zložiek môže prekročiť 100% v prípade použitia derivátov

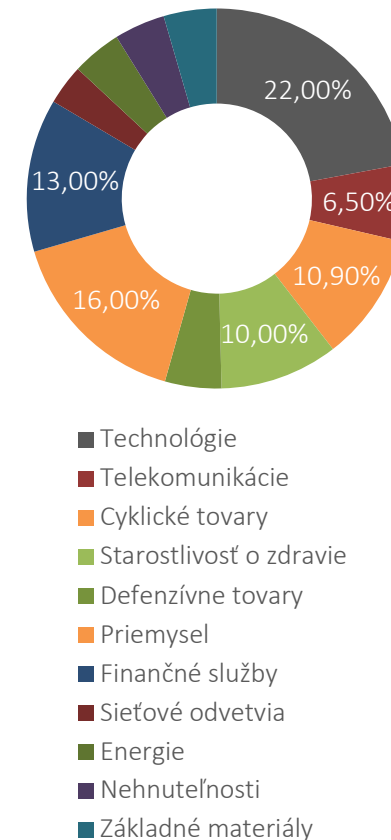
Akcie podľa regiónu



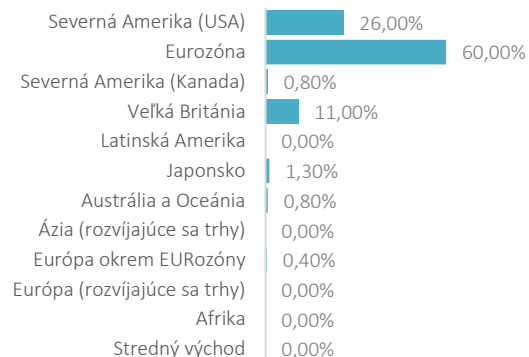
Akcie podľa veľkosti spoločností



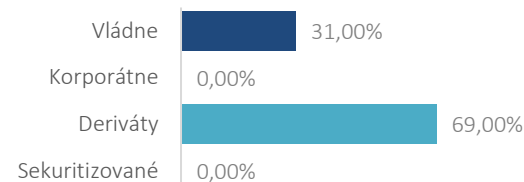
Akcie podľa odvetví



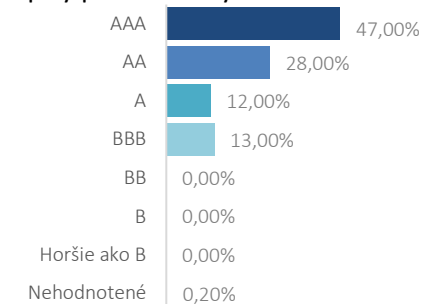
Dlhopisy podľa regiónu

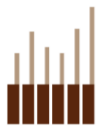


Dlhopisy podľa druhu



Dlhopisy podľa kvality

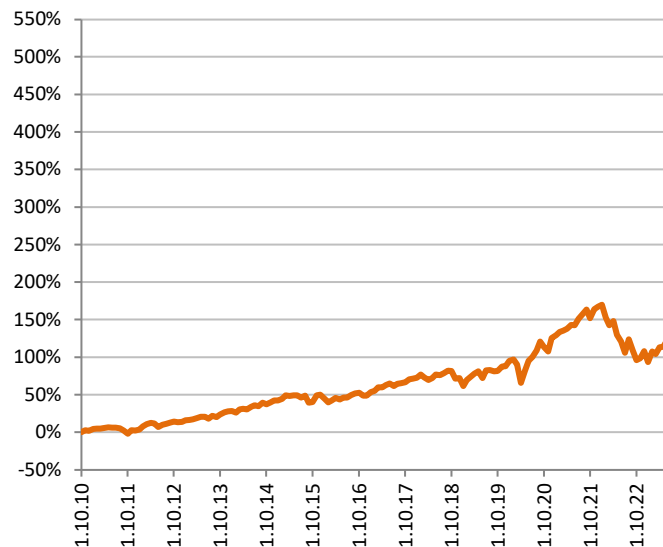




Kľúčové informácie

Kombinovaný objem aktív (2023-01)	2 374 704 000 €
Plne dostupná história stratégie	30.9.2010
Maximálny vstupný poplatok	2,49%
Maximálny výstupný poplatok	0,00%
Poplatok za správu stratégie	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za vysporiadanie pokynov	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za peňažné prevody	0,0%
RSI trieda	1 2 3 4 5 6 7
Odporúčaný investičný horizont	5 rokov
Najväčší ročný nárast *	20,80%
Najväčší ročný pokles *	-28,34%
Zhodnotenie vkladu 10 000€ od 1.10.2010 *	23 557 €
* zhodnotenie a graf od 1.10.2010 do 1.8.2023	135,57%

Výkonnosť *



Diverzifikácia stratégie

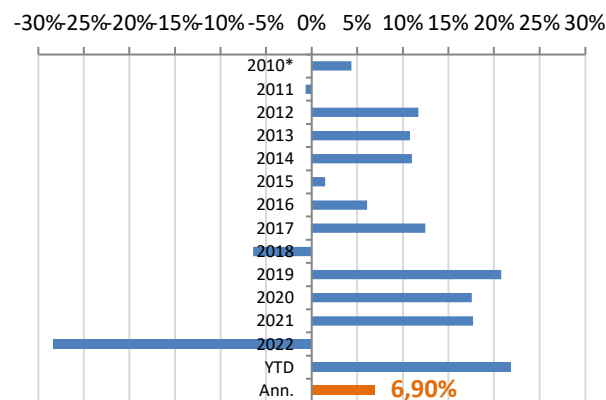
Podľa aktív		
Akcie		53,00%
Dlhopisy		35,00%
Likvidné prostriedky		1,00%
Deriváty		12,00%
Rezerva		0,00%
Podľa regionálnej alokácie		
USA	57,50%	Japonsko 1,11%
Eurozóna	30,75%	AU a Oceánia 0,35%
Kanada	0,41%	Ázia (rozvíj. sa trhy) 1,50%
UK	4,67%	Európa okrem EUR 1,29%
Latinská Amerika	0,57%	Ostatné 1,87%

Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa.

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

Ročná výkonnosť



Kumulatívna / Anualizovaná výkonnosť

	YTD	1 r.	3 r.	5 r.	10 r.	inc.*1
Kumul.	21,84%	5,36%	12,86%	31,84%	93,53%	135,57%
Anual.		5,36%	4,12%	5,68%	6,82%	6,90%

*1 od 01.10.2010

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
spol. s r. o.

IČO: 52799549

IČDPH: SK2121153705

Zápis v OR OS NR, odd. Sro, vl. č. 49909/N

Orgán dohľadu:

Národná banka Slovenska

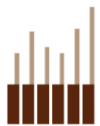
Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava

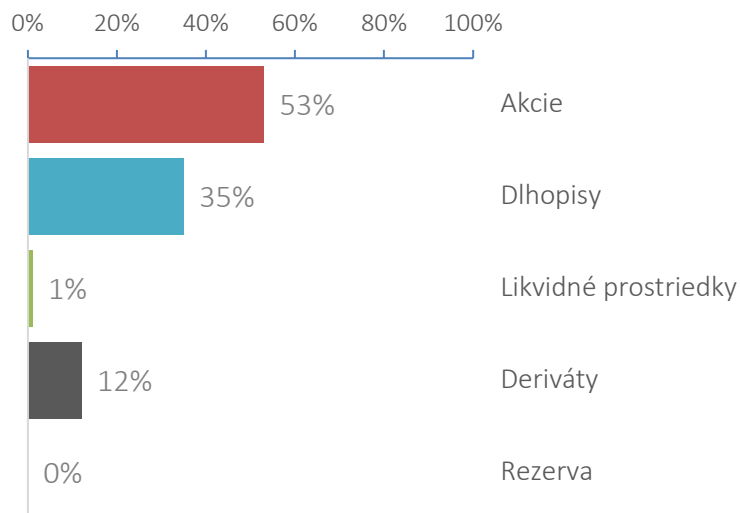
www.ostertagbecka.com

info@ostertagbecka.com

+421 948 535 035 +421 907 424 202

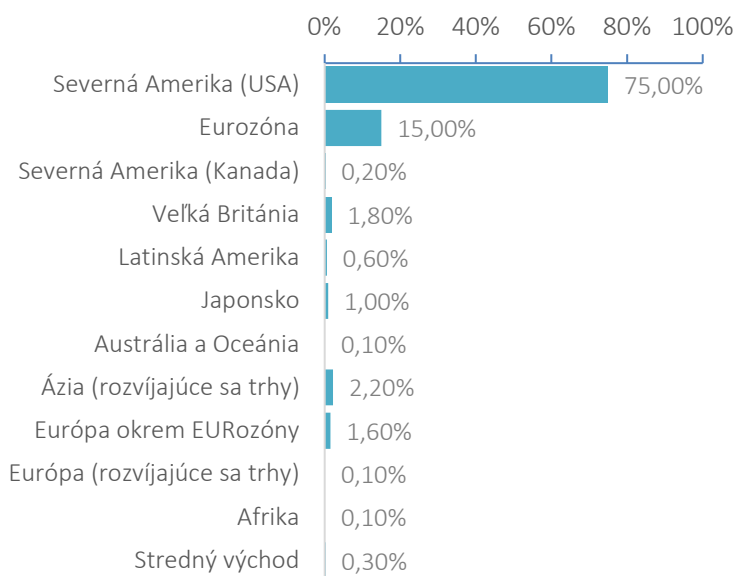


Diverzifikácia podľa aktív

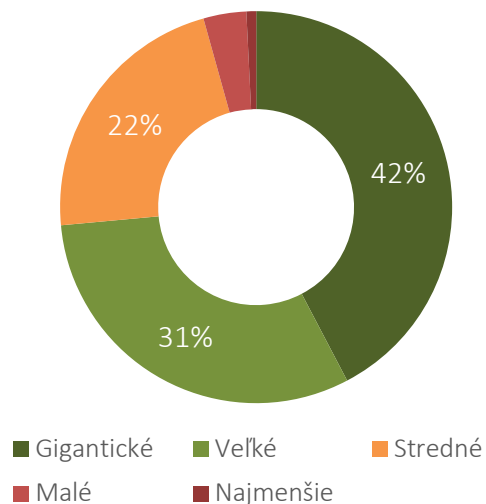


* zastúpenie jednotlivých zložiek môže prekročiť 100% v prípade použitia derivátov

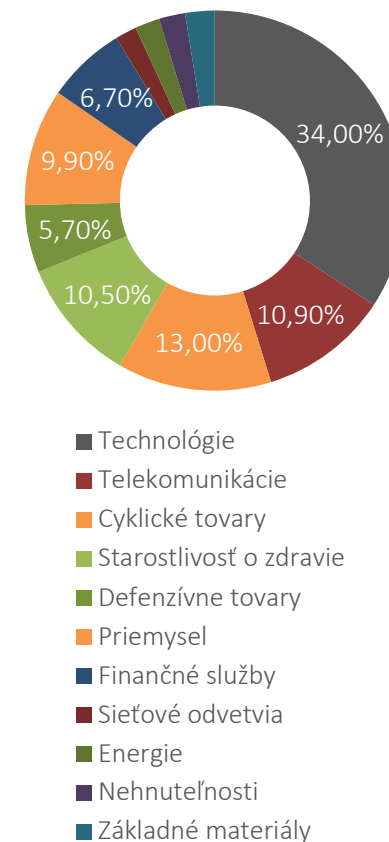
Akcie podľa regiónu



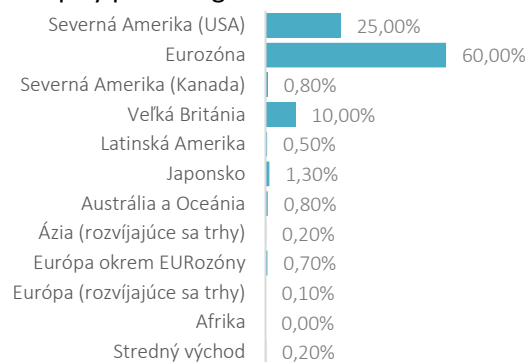
Akcie podľa veľkosti spoločností



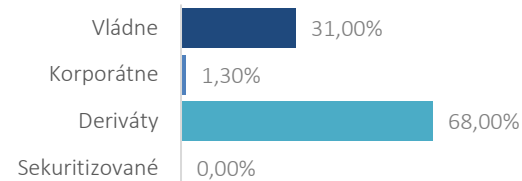
Akcie podľa odvetví



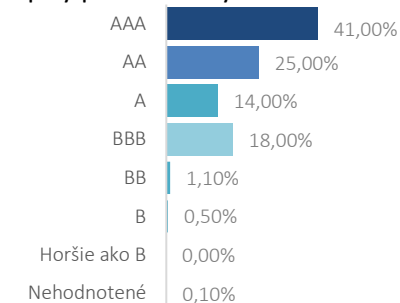
Dlhopisy podľa regiónu

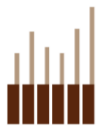


Dlhopisy podľa druhu



Dlhopisy podľa kvality

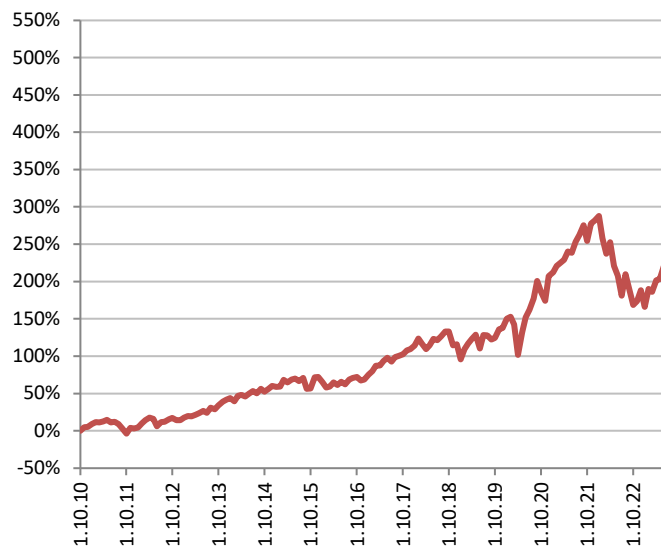




Kľúčové informácie

Kombinovaný objem aktív (2023-01)	4 022 688 000 €
Plne dostupná história stratégie	30.9.2010
Maximálny vstupný poplatok	2,49%
Maximálny výstupný poplatok	0,00%
Poplatok za správu stratégie	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za vysporiadanie pokynov	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za peňažné prevody	0,0%
RSI trieda	1 2 3 4 5 6 7
Odporúčaný investičný horizont	6 rokov
Najväčší ročný nárast *	27,79%
Najväčší ročný pokles *	-31,43%
Zhodnotenie vkladu 10 000€ od 1.10.2010 *	34 437 €
* zhodnotenie a graf od 1.10.2010 do 1.8.2023	244,37%

Výkonnosť *



Diverzifikácia stratégie

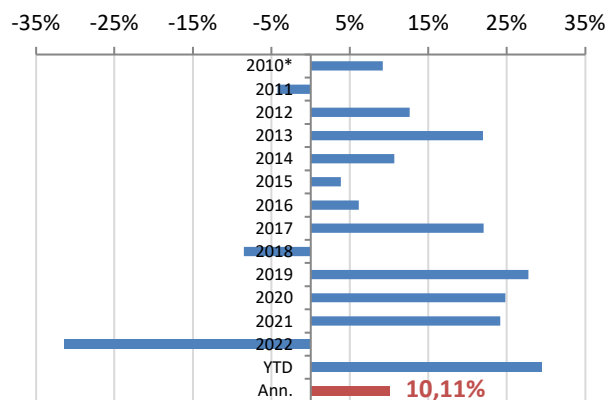
Podľa aktív		
Akcie		81,00%
Dlhopisy		0,00%
Likvidné prostriedky		1,00%
Deriváty		18,00%
Rezerva		0,00%
Podľa regionálnej alokácie		
USA	79,00%	Japonsko 0,00%
Eurozóna	20,00%	AU a Oceánia 0,00%
Kanada	0,00%	Ázia (rozvíj. sa trhy) 0,30%
UK	0,30%	Európa okrem EUR 0,10%
Latinská Amerika	0,30%	Ostatné 0,00%

Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa.

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

Ročná výkonnosť



Kumulatívna / Anualizovaná výkonnosť

	YTD	1 r.	3 r.	5 r.	10 r.	inc.*1
Kumul.	29,45%	11,17%	24,34%	51,94%	163,03%	244,37%
Anual.		11,17%	7,54%	8,72%	10,15%	10,11%

*1 od 01.10.2010

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
spol. s r. o.

IČO: 52799549

IČDPH: SK2121153705

Zápis v OR OS NR, odd. Sro, vl. č. 49909/N

Orgán dohľadu:

Národná banka Slovenska

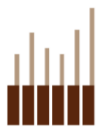
Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava

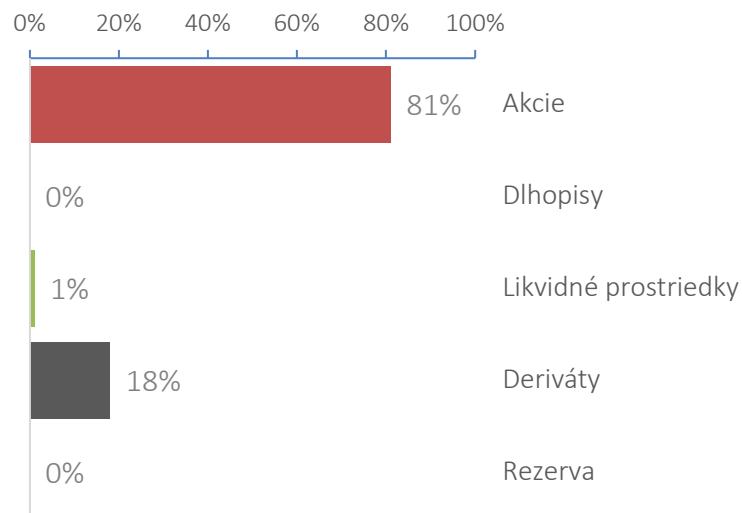
www.ostertagbecka.com

info@ostertagbecka.com

+421 948 535 035 +421 907 424 202

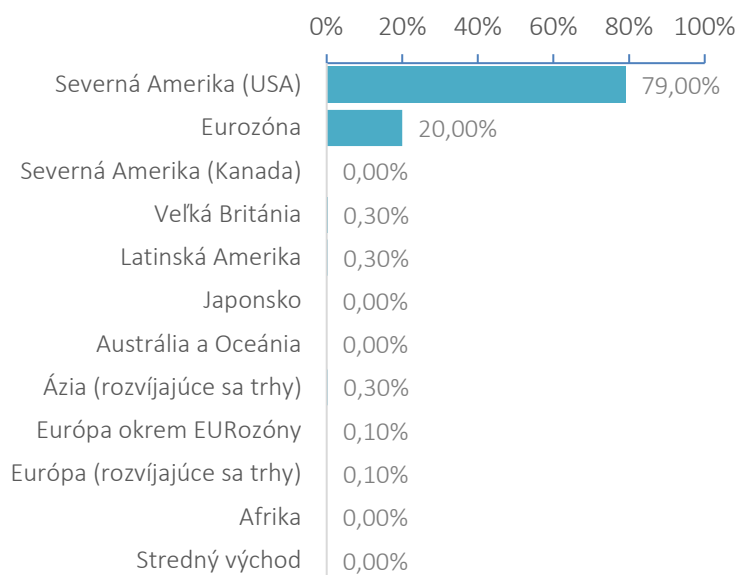


Diverzifikácia podľa aktív

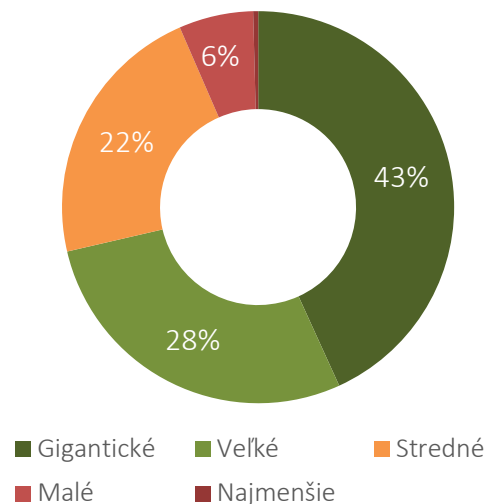


* zastúpenie jednotlivých zložiek môže prekročiť 100% v prípade použitia derivátov

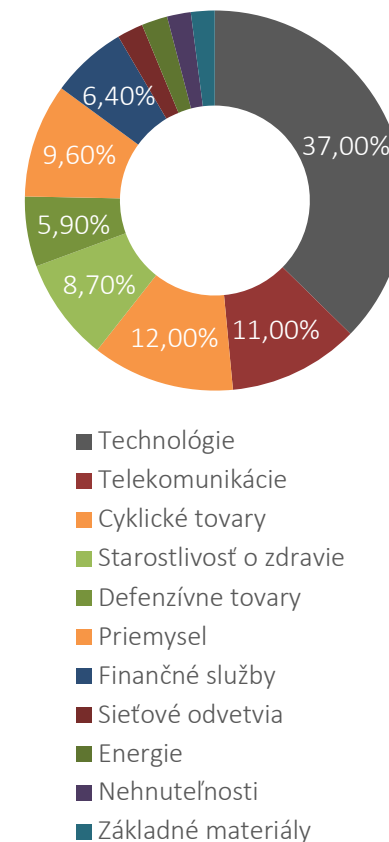
Akcie podľa regiónu



Akcie podľa veľkosti spoločností



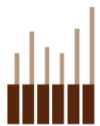
Akcie podľa odvetví



Dlhopisy podľa regiónu nie sú zastúpené

Dlhopisy podľa druhu nie sú zastúpené

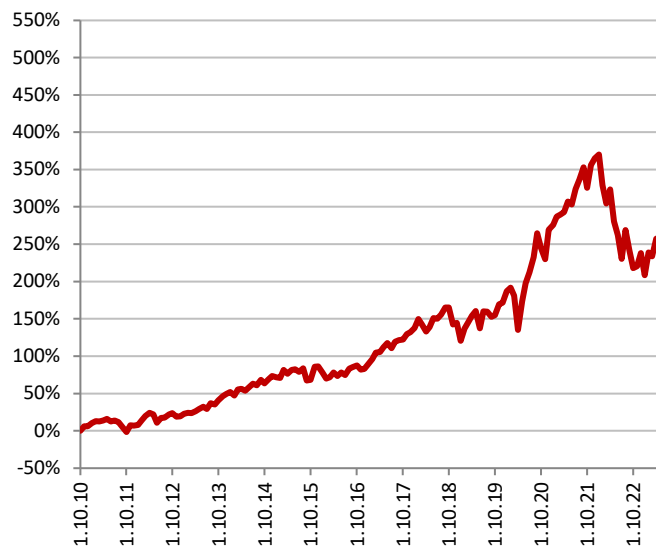
Dlhopisy podľa kvality nie sú zastúpené



Kľúčové informácie

Kombinovaný objem aktív (2023-01)	5 053 298 000 €
Plne dostupná história stratégie	30.9.2010
Maximálny vstupný poplatok	2,49%
Maximálny výstupný poplatok	0,00%
Poplatok za správu stratégie	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za vysporiadanie pokynov	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za peňažné prevody	0,0%
RSI trieda	1 2 3 4 5 6 7
Odporúčaný investičný horizont	6 rokov
Najväčší ročný nárast *	30,80%
Najväčší ročný pokles *	-34,39%
Zhodnotenie vkladu 10 000€ od 1.10.2010 *	41 544 €
* zhodnotenie a graf od 1.10.2010 do 1.8.2023	315,44%

Výkonnosť *



Diverzifikácia stratégie

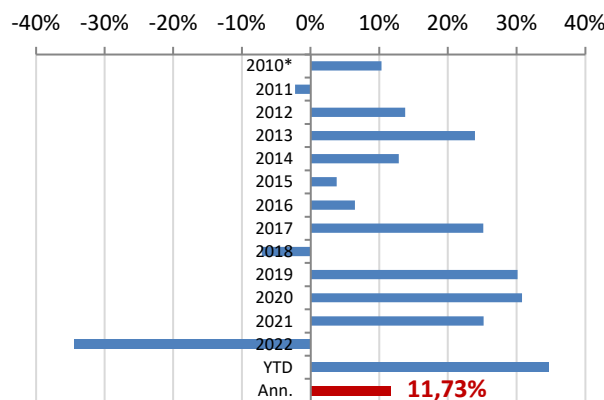
Podľa aktív		
Akcie		89,00%
Dlhopisy		0,00%
Likvidné prostriedky		1,00%
Deriváty		10,00%
Rezerva		0,00%
Podľa regionálnej alokácie		
USA	87,00%	Japonsko 0,00%
Eurozóna	12,00%	AU a Oceánia 0,00%
Kanada	0,00%	Ázia (rozvíj. sa trhy) 0,40%
UK	0,30%	Európa okrem EUR 0,10%
Latinská Amerika	0,40%	Ostatné 0,00%

Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa.

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

Ročná výkonnosť



Kumulatívna / Anualizovaná výkonnosť

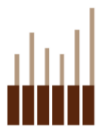
	YTD	1 r.	3 r.	5 r.	10 r.	inc.* ¹
Kumul.	34,59%	12,67%	25,00%	62,35%	203,06%	315,44%
Anual.		12,67%	7,74%	10,17%	11,72%	11,73%

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
spol. s r. o.

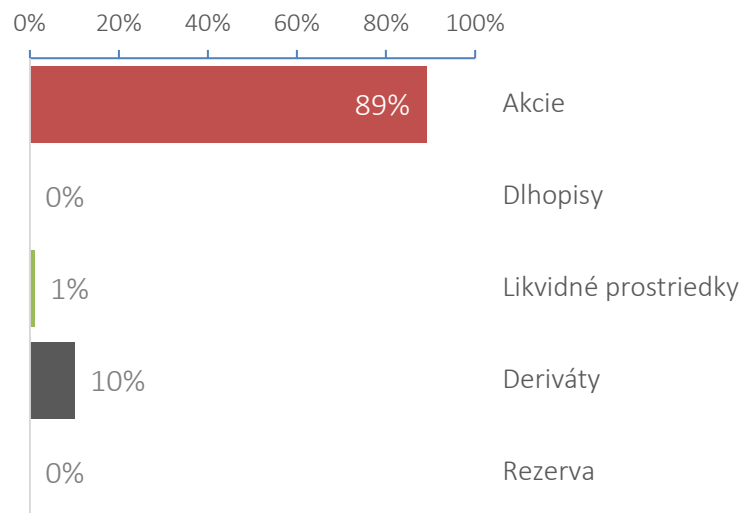
IČO: 52799549
IČDPH: SK2121153705
Zápis v OR OS NR, odd. Sro, vl. č. 49909/N

Orgán dohľadu:
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

www.ostertagbecka.com
info@ostertagbecka.com
+421 948 535 035 +421 907 424 202

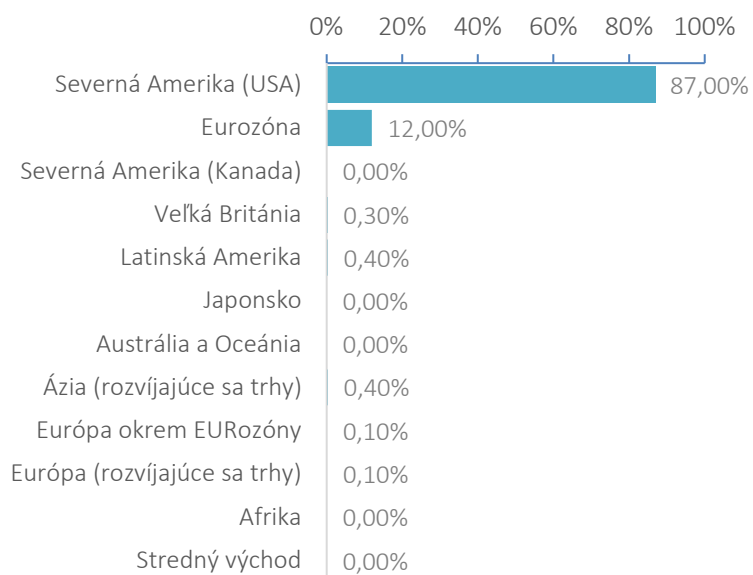


Diverzifikácia podľa aktív

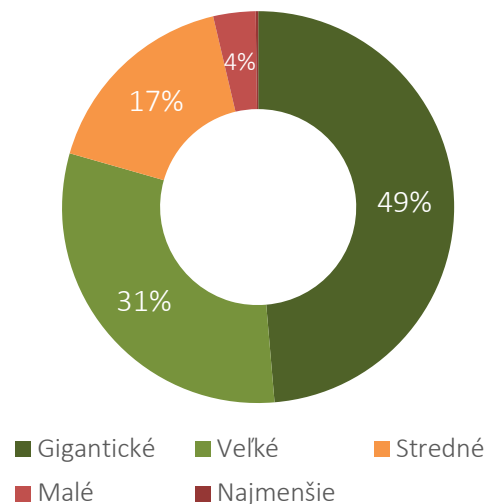


* zastúpenie jednotlivých zložiek môže prekročiť 100% v prípade použitia derivátov

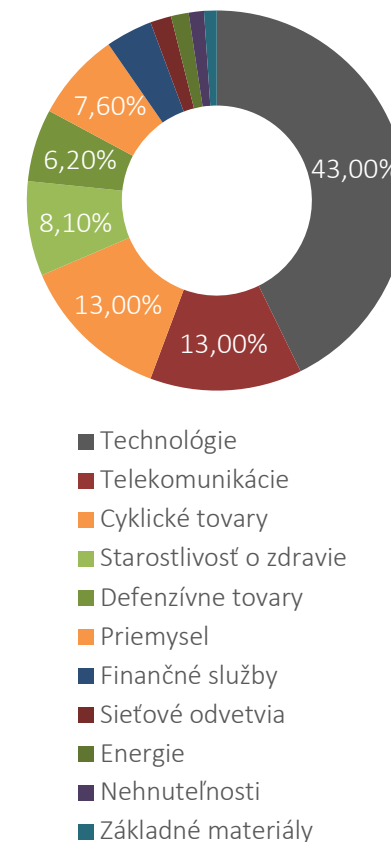
Akcie podľa regiónu



Akcie podľa veľkosti spoločností



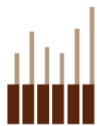
Akcie podľa odvetví



Dlhopisy podľa regiónu nie sú zastúpené

Dlhopisy podľa druhu nie sú zastúpené

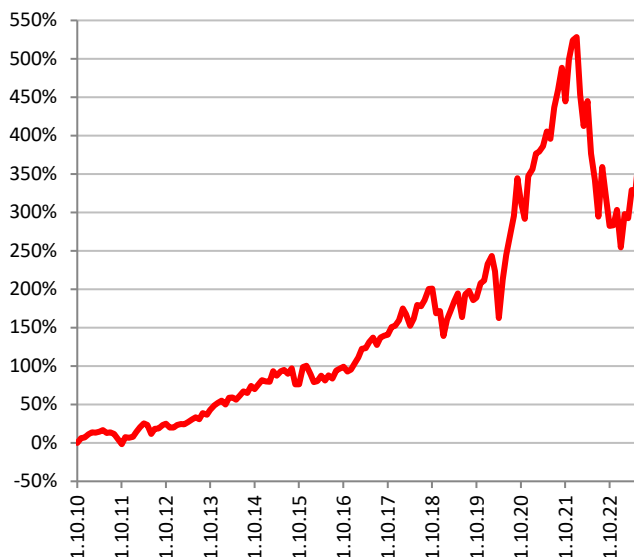
Dlhopisy podľa kvality nie sú zastúpené



Kľúčové informácie

Kombinovaný objem aktív (2023-01)	4 582 013 000 €
Plne dostupná história stratégie	30.9.2010
Maximálny vstupný poplatok	2,49%
Maximálny výstupný poplatok	0,00%
Poplatok za správu stratégie	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za vysporiadanie pokynov	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za peňažné prevody	0,0%
RSI trieda	1 2 3 4 5 6 7
Odporúčaný investičný horizont	6 rokov
Najväčší ročný nárast *	39,12%
Najväčší ročný pokles *	-43,59%
Zhodnotenie vkladu 10 000€ od 1.10.2010 *	52 457 €
* zhodnotenie a graf od 1.10.2010 do 1.8.2023	424,57%

Výkonnosť *



Diverzifikácia stratégie

Podľa aktív

Akcie	81,00%
Dlhopisy	0,00%
Likvidné prostriedky	1,00%
Deriváty	18,00%
Rezerva	0,00%

Podľa regionálnej alokácie

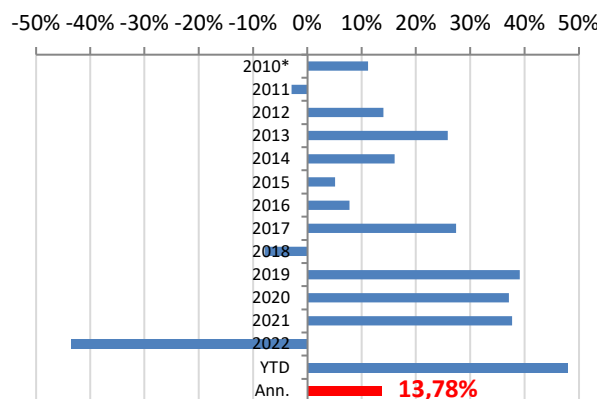
USA	86,00%	Japonsko	0,00%
Eurozóna	13,00%	AU a Oceánia	0,00%
Kanada	0,00%	Ázia (rozvíj. sa trhy)	0,40%
UK	0,30%	Európa okrem EUR	0,10%
Latinská Amerika	0,30%	Ostatné	0,00%

Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa.

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

Ročná výkonnosť



Kumulatívna / Anualizovaná výkonnosť

	YTD	1 r.	3 r.	5 r.	10 r.	inc.* ¹
Kumul.	47,97%	14,28%	32,67%	83,57%	278,45%	424,57%
Anual.		14,28%	9,90%	12,91%	14,23%	13,78%

*¹ od 01.10.2010

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
spol. s r. o.

IČO: 52799549

IČDPH: SK2121153705

Zápis v OR OS NR, odd. Sro, vl. č. 49909/N

Orgán dohľadu:

Národná banka Slovenska

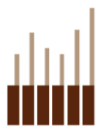
Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava

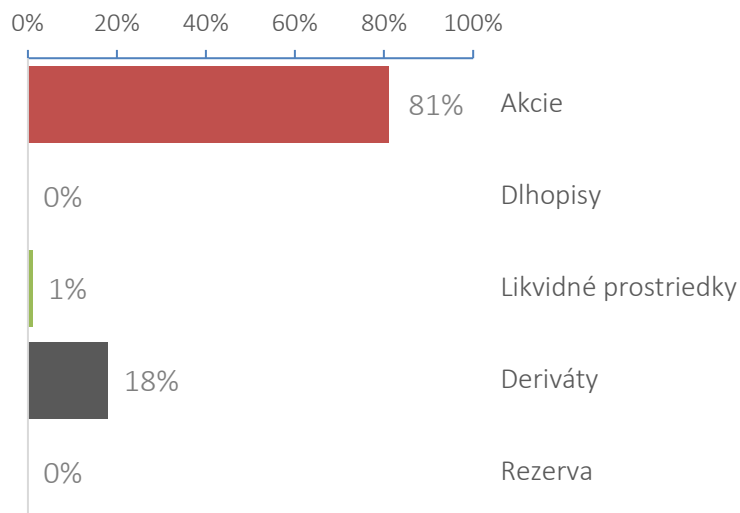
www.ostertagbecka.com

info@ostertagbecka.com

+421 948 535 035 +421 907 424 202

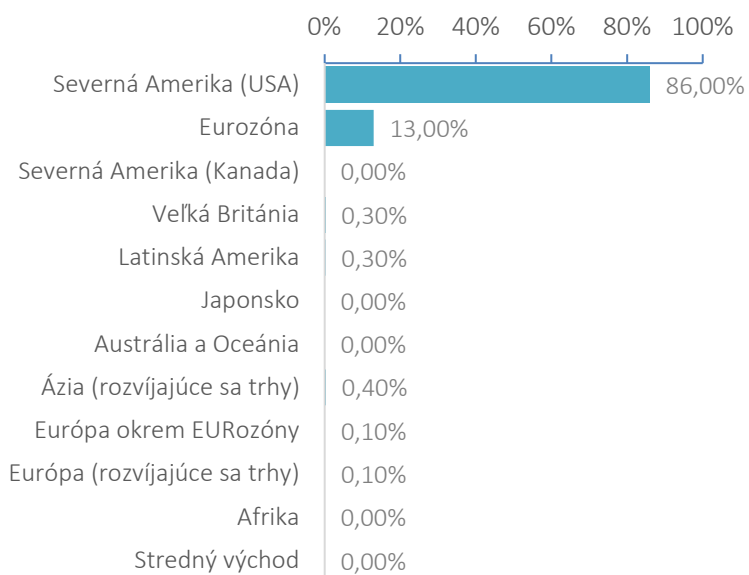


Diverzifikácia podľa aktív

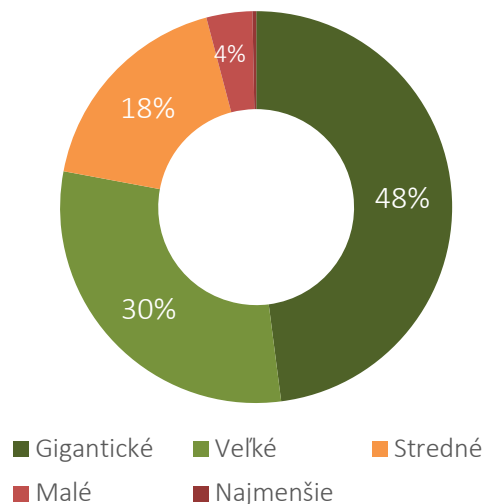


* zastúpenie jednotlivých zložiek môže prekročiť 100% v prípade použitia derivátov

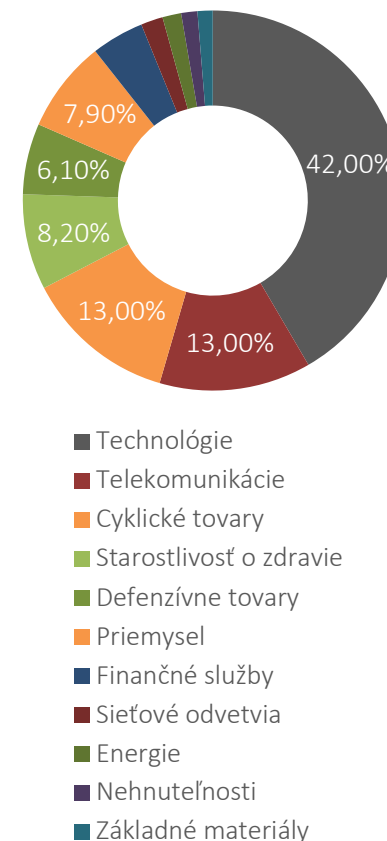
Akcie podľa regiónu



Akcie podľa veľkosti spoločností



Akcie podľa odvetví



Dlhopisy podľa regiónu nie sú zastúpené

Dlhopisy podľa druhu nie sú zastúpené

Dlhopisy podľa kvality nie sú zastúpené

UPOZORNENIE

Nasledujúca stratégia Dynamic MAX je určená pre najdynamickejších a skúsených investorov. Je nastavená na maximálny potenciál výnosu, čo so sebou prináša vysokú kolísavosť hodnoty investície (volatilitu). Časť portfólia využíva pákový efekt, ktorý potenciálne môže viesť k strate časti investovaného kapitálu. O splnení podmienok na investovanie a vhodnosti stratégie sa prosím vopred informujte.

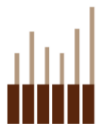
Podmienky stratégie Dynamic MAX

Jednorazová investícia bez pravidelnej investície

- pri jednorazovom investovaní má klient v iných stratégiách Ostertag&Becka minimálnu investíciu 50 000€
- v stratégii Dynamic MAX môže mať klient maximálne 10% z objemu v ostatných stratégiách
- investičný profil klienta je dynamický (nie vyvážený alebo konzervatívny) a zároveň zvolený investičný horizont je minimálne 10 rokov

Pravidelná investícia alebo kombinácia prvého vkladu a pravidelnej investície

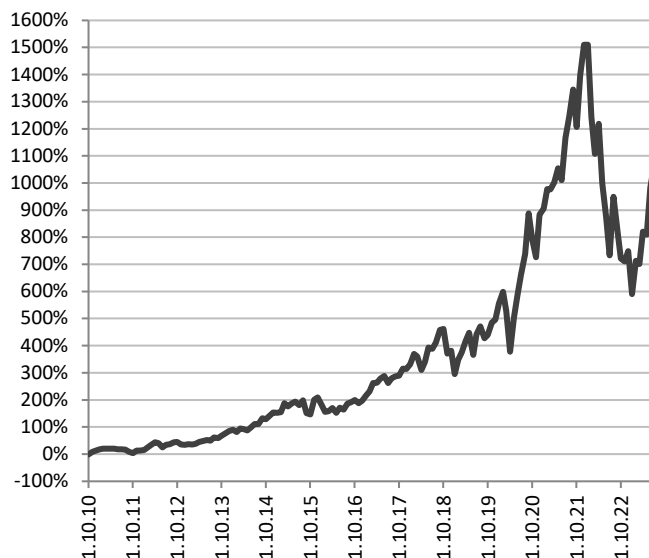
- pri pravidelnom investovaní má klient v iných stratégiách Ostertag&Becka minimálnu investíciu 500€ mesačne
- do stratégie Dynamic MAX môže klient mesačne investovať maximálne 20% z objemu mesačnej investície v ostatných stratégiách
- investičný profil klienta je dynamický (nie vyvážený alebo konzervatívny) a zároveň zvolený investičný horizont je minimálne 10 rokov



Kľúčové informácie

Kombinovaný objem aktív (2023-01)	3 179 365 000 €
Plne dostupná história stratégie	30.9.2010
Maximálny vstupný poplatok	3,49%
Maximálny výstupný poplatok	0,00%
Poplatok za správu stratégie	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za vysporiadanie pokynov	započítaný vo výkonnosti
Poplatok za peňažné prevody	0,00%
RSI trieda	1 2 3 4 5 6 7
Odporúčaný investičný horizont	10 rokov
Najväčší ročný nárast *	65,66%
Najväčší ročný pokles *	-57,14%
Zhodnotenie vkladu 10 000€ od 1.10.2010 *	122 950 €
* zhodnotenie a graf od 1.10.2010 do 1.8.2023	1129,50%

Výkonnosť *



Diverzifikácia stratégie

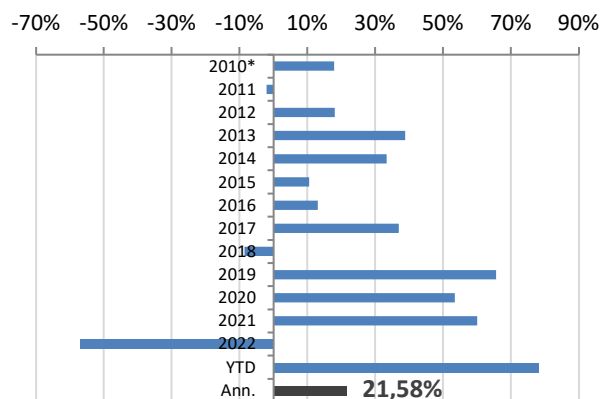
Podľa aktív			
Akcie			45,00%
Dlhopisy			0,00%
Likvidné prostriedky			0,00%
Deriváty			55,00%
Rezerva			0,00%
Podľa regionálnej alokácie			
USA	98,00%	Japonsko	0,00%
Eurozóna	0,80%	AU a Oceánia	0,00%
Kanada	0,00%	Ázia (rozvíj. sa trhy)	0,50%
UK	0,30%	Európa okrem EUR	0,10%
Latinská Amerika	0,40%	Ostatné	0,00%

Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa.

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

Ročná výkonnosť



Kumulatívna / Anualizovaná výkonnosť

	YTD	1 r.	3 r.	5 r.	10 r.	inc.*1
Kumul.	78,2%	17,2%	46,7%	140,7%	661,3%	1129,5%
Anual.		17,2%	13,6%	19,2%	22,5%	21,6%

*1 od 01.10.2010

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
spol. s r. o.

IČO: 52799549

IČDPH: SK2121153705

Zápis v OR OS NR, odd. Sro, vl. č. 49909/N

Orgán dohľadu:

Národná banka Slovenska

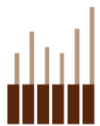
Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava

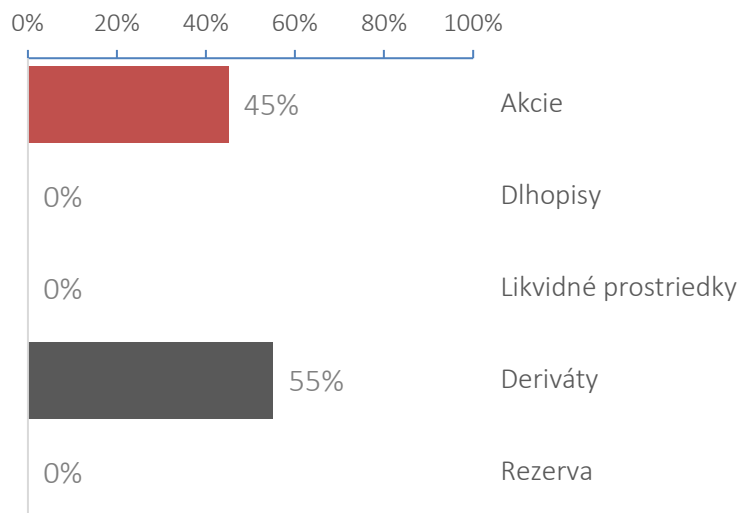
www.ostertagbecka.com

info@ostertagbecka.com

+421 948 535 035 +421 907 424 202

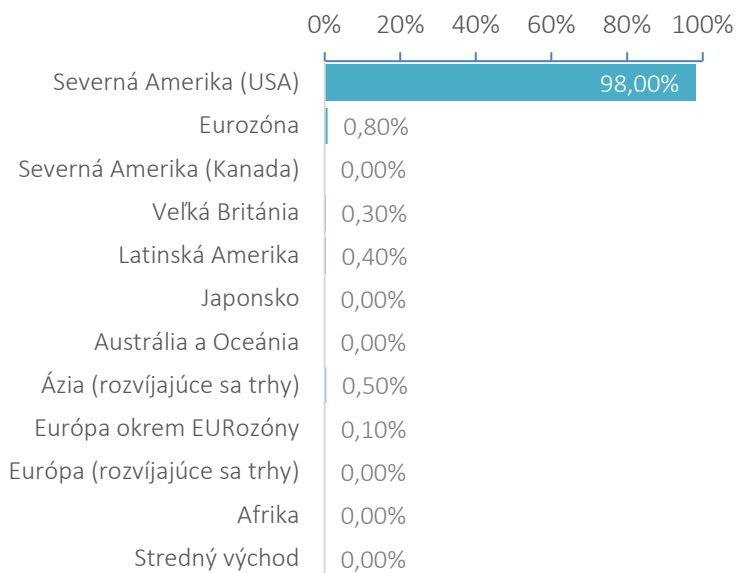


Diverzifikácia podľa aktív

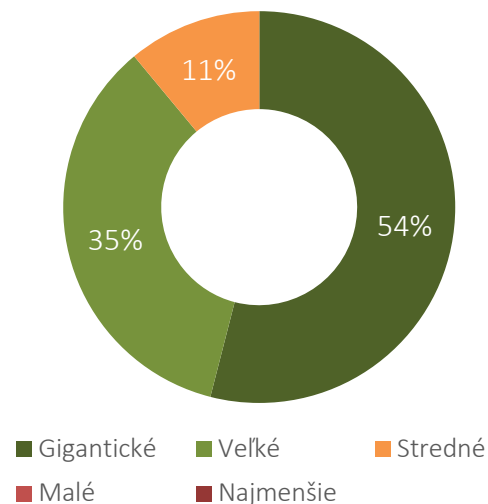


* zastúpenie jednotlivých zložiek môže prekročiť 100% v prípade použitia derivátov

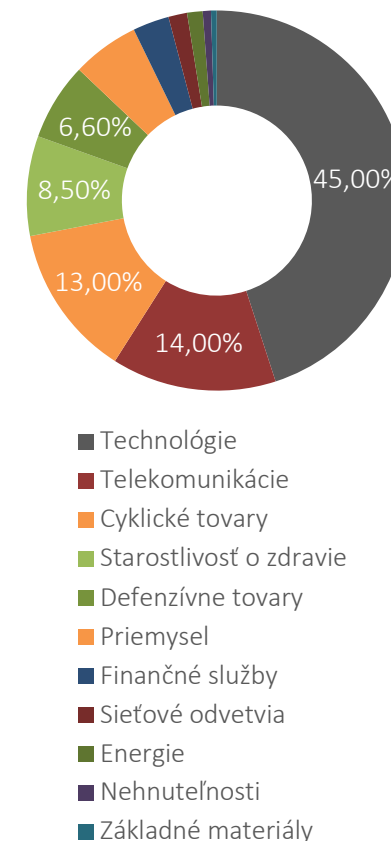
Akcie podľa regiónu



Akcie podľa veľkosti spoločností



Akcie podľa odvetví

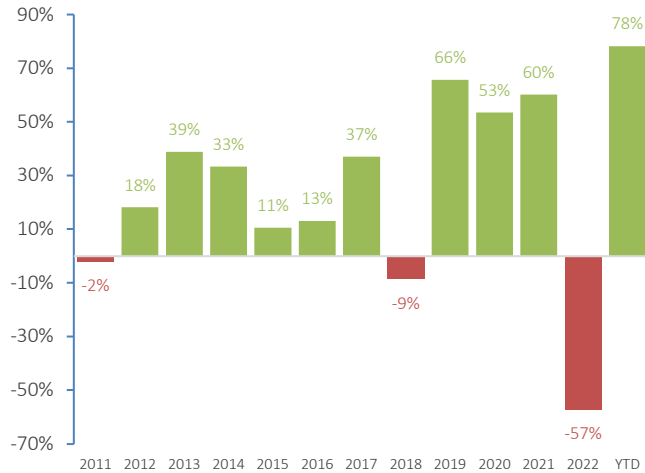


Dlhopisy podľa regiónu nie sú zastúpené

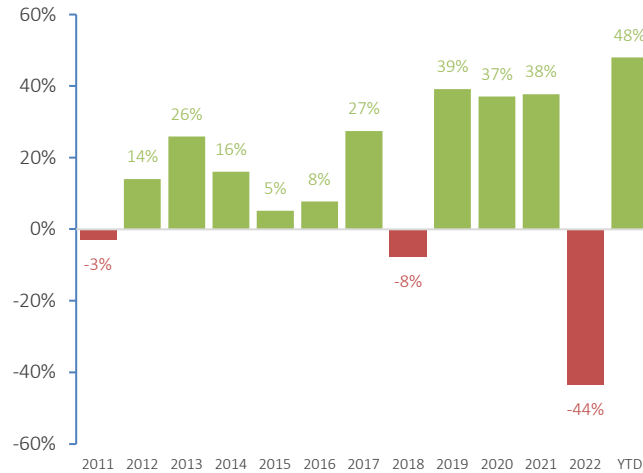
Dlhopisy podľa druhu nie sú zastúpené

Dlhopisy podľa kvality nie sú zastúpené

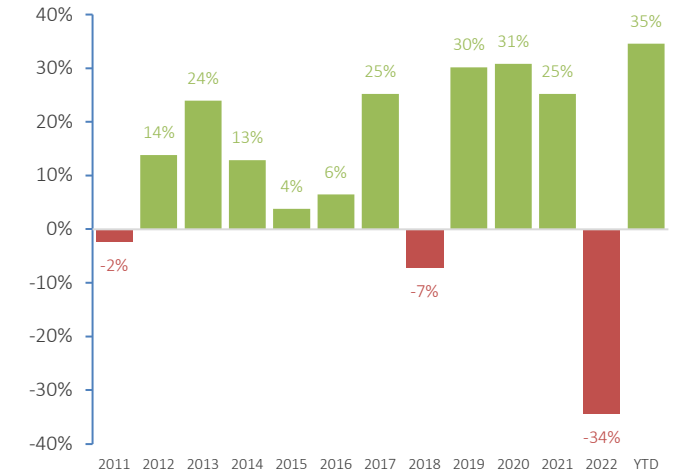
Dynamic MAX



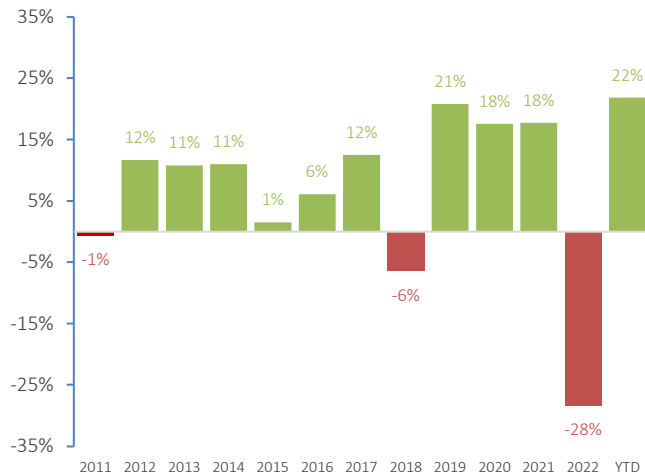
Dynamic Plus



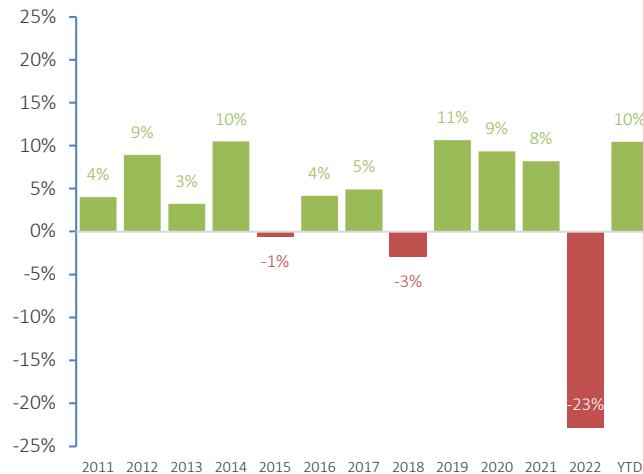
Dynamic



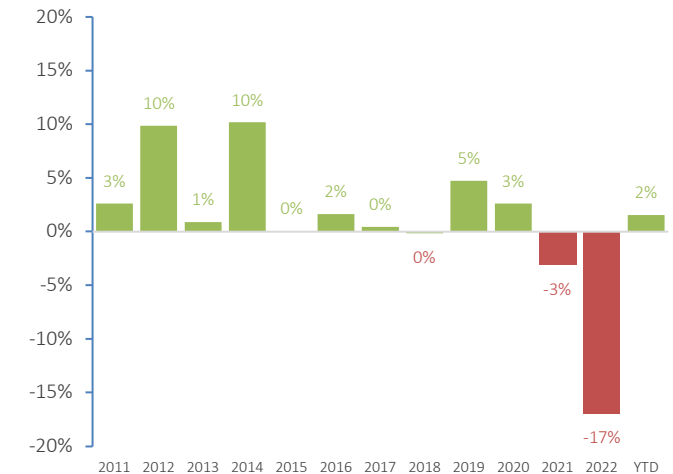
Balanced



Conservative



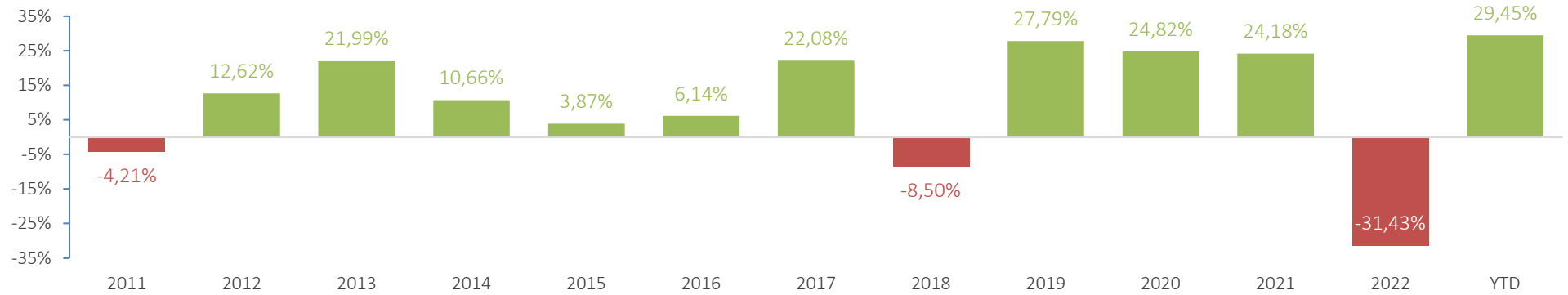
Conservative Plus



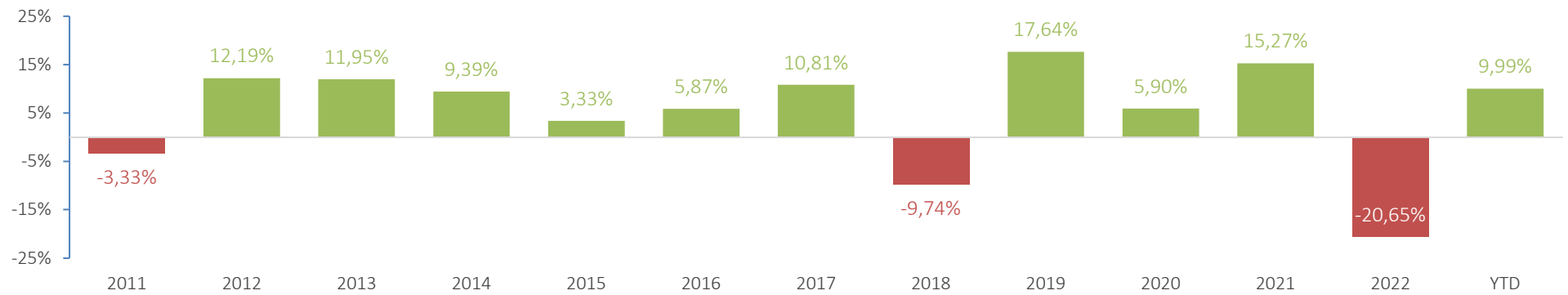
Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa. **Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT**, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

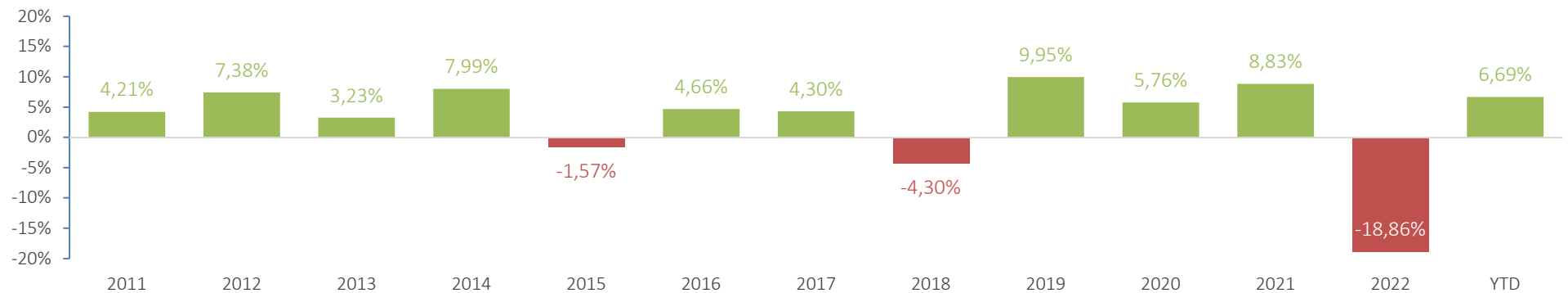
Dynamic LITE



Balanced LITE



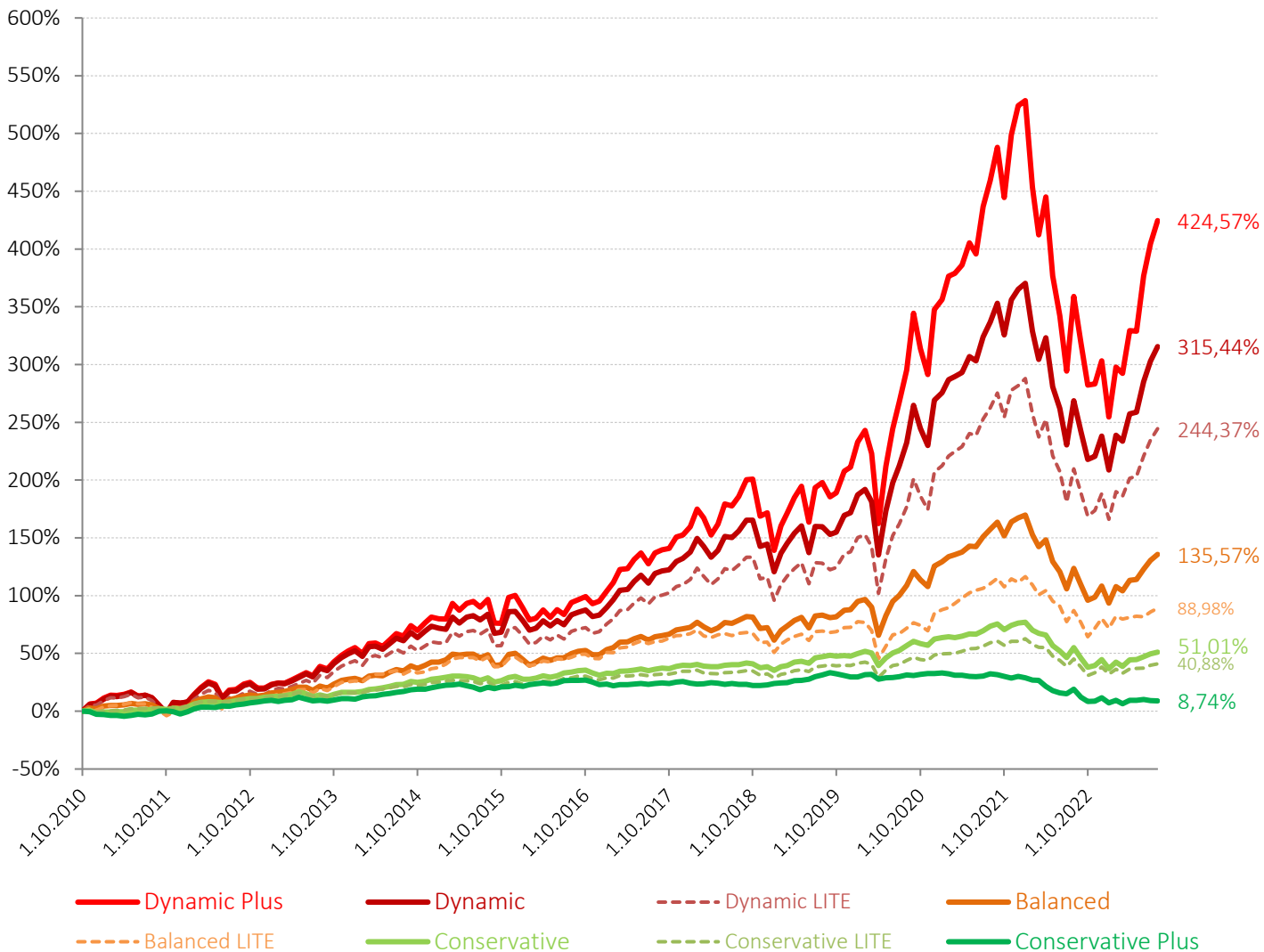
Conservative LITE



Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa. **Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT**, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

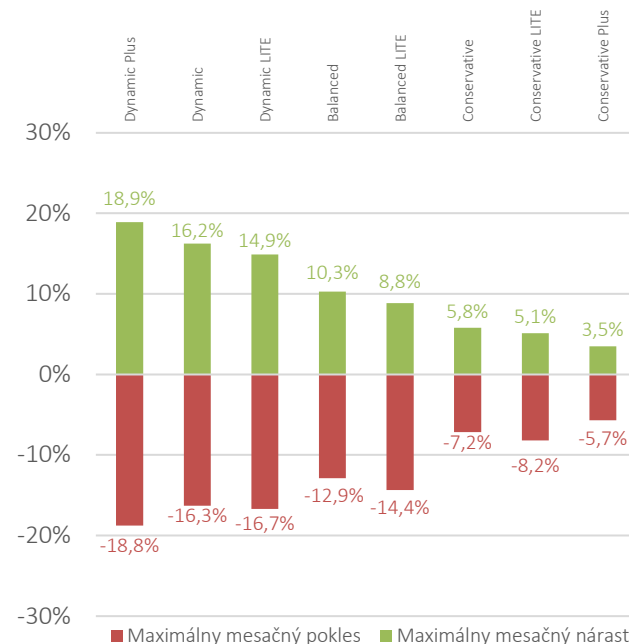
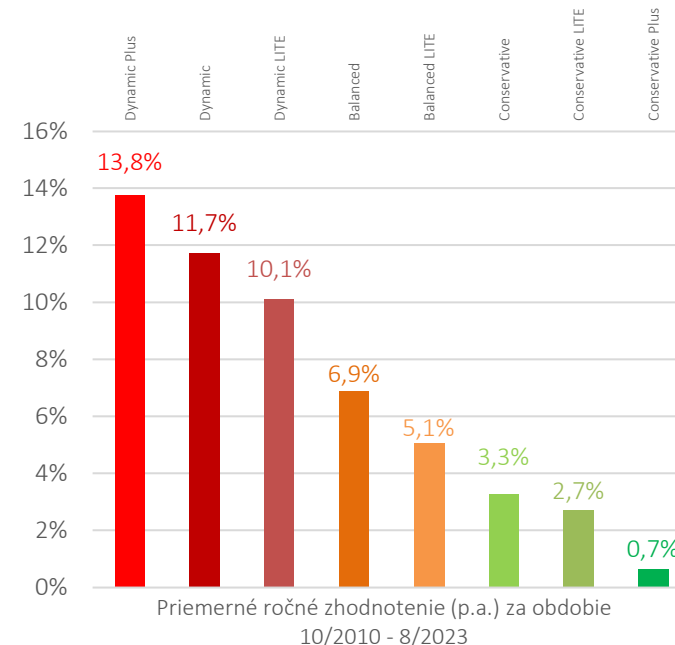
Celkové zhodnotenie od 1.10.2010 do 1.8.2023



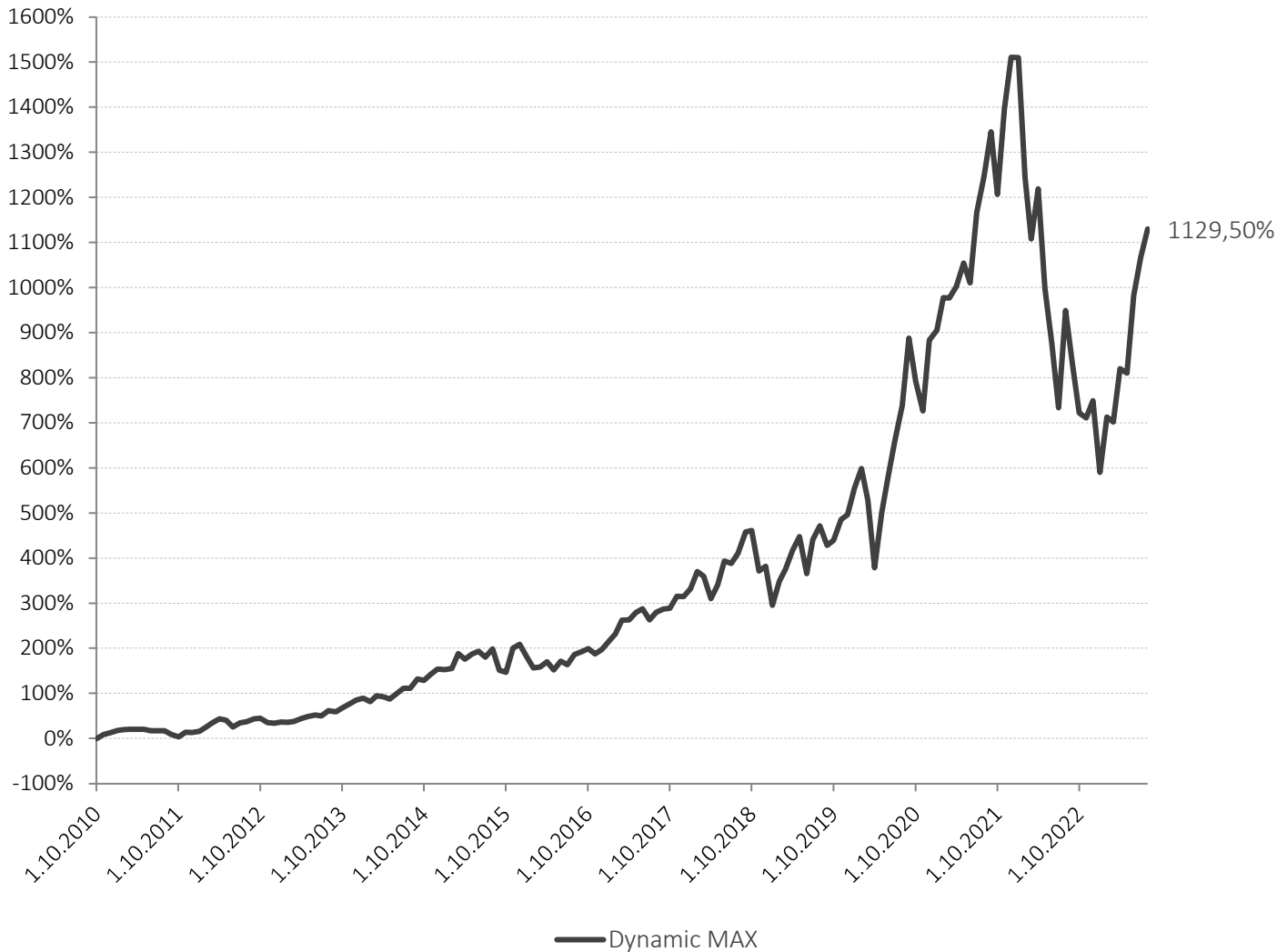
Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa. **Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT**, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

Porovnanie stratégií



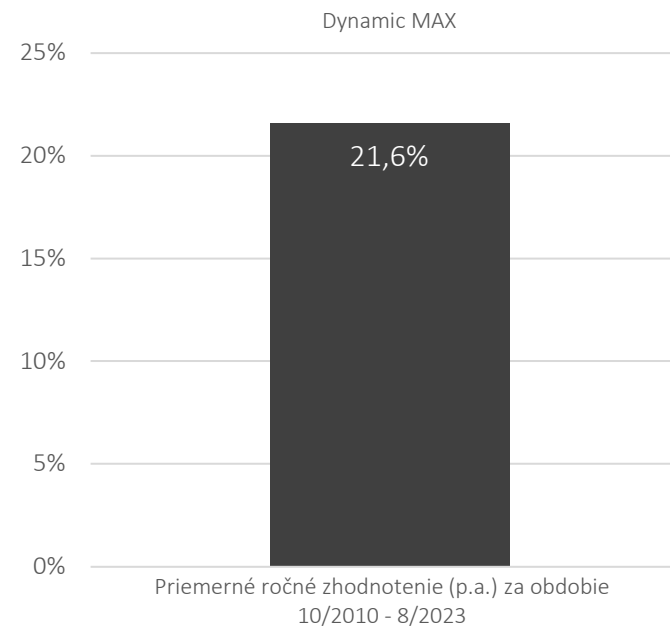
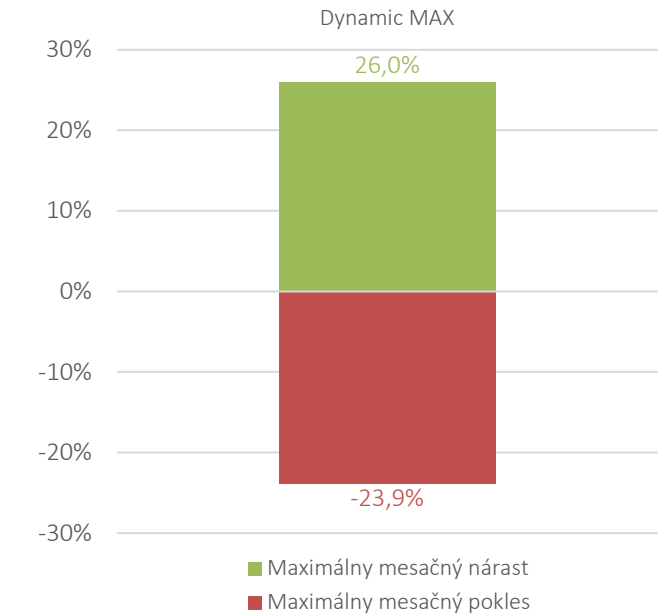
Celkové zhodnotenie od 1.10.2010 do 1.8.2023

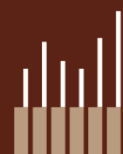


Upozornenie / Legal Disclaimer

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa. **Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT**, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.

Parametre Dynamic MAX





Ostertag & Becka
WEALTH MANAGEMENT

Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o.

IČO: 52799549 DIČ: 2121153705 IČDPH: SK2121153705

Zápis v OR OS NR, odd. Sro, vl. č. 49909/N

Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

www.ostertagbecka.com

info@ostertagbecka.com

+421 948 535 035

+421 907 424 202