



Profitőr kötvénytúlsúlyos vegyes eszközalap (HUF)

Jellemzők

- A lejáratkori minimális árfolyamra garanciát nyújt a biztosító, amelyet a futamidő alatt tovább növelhet.
- Az alacsony és közepes kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezőknek, illetve azoknak ajánljuk, akiknek fontos a tőkegarancia.

Miért érdemes az eszközalapot választania?

- Mert garantált befektetése érték növekedése! Az eszközalap választásával biztonságban tarthatja vagyonát, hiszen a 10 éves futamidő lejáratkor a kezdeti darabonkénti 1 forintos eszközár minimum 1,25 forintra növekszik. (A garanciát csak abban az esetben vállaljuk, ha Ön a futamidő végéig az eszközalapban kamatoztatja a pénzét.)
- Mert a garanciát a biztosító vállalja, és a garanciaszintet évente felülvizsgálja. Amennyiben kedvezők a piaci folyamatok, a garanciaszintet megemelheti, de az előzőleg megállapított minimum értékhez képest azt sosem csökkentheti.


Stratégia

- Az alapkezelő nyílt végű eszközalapot indított, amely fix, 10 éves lejáratú rendelkezik. A lejárat dátum: 2018.07.16.
- Az eszközalap befektetési egységeinek lejáratkori minimális záróárfolyama garantált. Az induló árfolyam 1 Ft/darab, a 10 éves futamidő végén minimálisan garantált árfolyam 1,25 Ft/darab. Az árfolyam az eszközalapban lévő papírok árfolyamának függvényében változhat a futamidő alatt.
- Az eszközalap befektetési egységei az éppen aktuális árfolyamon – a garantált szinttől függetlenül – bármikor visszaválthatók. A garantált záróárfolyam azonban csak a lejáratig az eszközalapban tartott megtakarításokra érvényes.
- A garanciaszint eléréséhez szükséges bankbetétek és hosszú futamidejű magyar állampapír befektetések mellett az alapkezelő úgynevezett „kockázatos részt” is kezel, amely döntően részvényeket, emellett kisebb súllyal kötvényeket, jelzálogleveleket, valamint ingatlanokat tartalmazó befektetési alapokat jelent.

Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 év

Referenciaindex: 35% RMAX +, 65% BMX15Y

Hozamkilátás: 

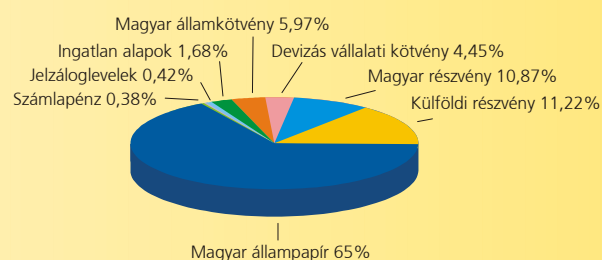
Kockázati besorolás: 

Az eszközalap célja

Az eszközalap célja, hogy az ügyfelek biztonságban tudhassák befektetéseiket, a 10 éves futamidő lejártával és a kezdeti darabonkénti 1 forintos eszközár minimum 1,25 forintra növelve biztosítsa az ügyfelek befektetéseinek érték növekedését.

Az eszközalap összetétele:

Az alábbi grafikon szemlélteti, hogy mely szektorok befektetési papírjait és milyen arányban tartalmazza az eszközalap.



Kiadás: 2009. tavasz