



AVIVA

Európa vezető életbiztosítója



Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF)

Jellemzők

- Kiegyensúlyozott, 50-50%-os arányban magyar állampapírokba és európai vállalatok részvényeibe fektet.
- Elsősorban a közepes és magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezőknek ajánljuk.

Miért érdemes az eszközalapot választania?

- Mert a befektetés kockázatának szempontjából az eszközalap kiegyensúlyozott átmenetet képez a tisztán állampapír, illetve tisztán részvénybefektetések között. A részvények magas hozamlehetőségeket, az állampapírok pedig biztonságot nyújtanak Önnek.
- Mert biztos lehet abban, hogy a befektetési kockázatok csökkentése érdekében megválasztott 50% állampapír-, 50% részvénybefektetések arányát megtartjuk. Ha az árfolyamváltozások következtében valamelyik csoport aránya elérné a 60%-ot, úgy mindig átcsoportosítjuk az eszközalap összetételét a hosszú távú biztonságos struktúra fenntartása érdekében.

Stratégia

- Az eszközalap 50%-ban az Európai Unió legnagyobb vállalatainak részvényeibe, 50%-ban pedig magyar állampapírokba fekteti ügyfeleink pénzét. Ez a struktúra a részvénybefektetések magas növekedési lehetőségeit ötvözi az állampapír-befektetések stabilitásával.
- A vagyonkezelő csak a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségekkel rendelkező társaságok európai tőzsdéken megvásárolható értékpapírjait válogatja. Emellett befektetési limiteket alakított ki az egyes országokra, gazdasági szektorokra, illetve részvényekre vonatkozóan.
- Az eszközalap állampapír-befektetései kockázatmentesnek minősül, a magyar állam által kibocsátott értékpapírok.
- Az Aviva tartja a megcélzott 50-50%-os befektetési arányokat a kockázat mérséklése érdekében a két befektetési stratégia között.

Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 év

Referenciaindex: 50% MAX, 50% Dow Jones Eurostoxx 50

Hozamkilátás:

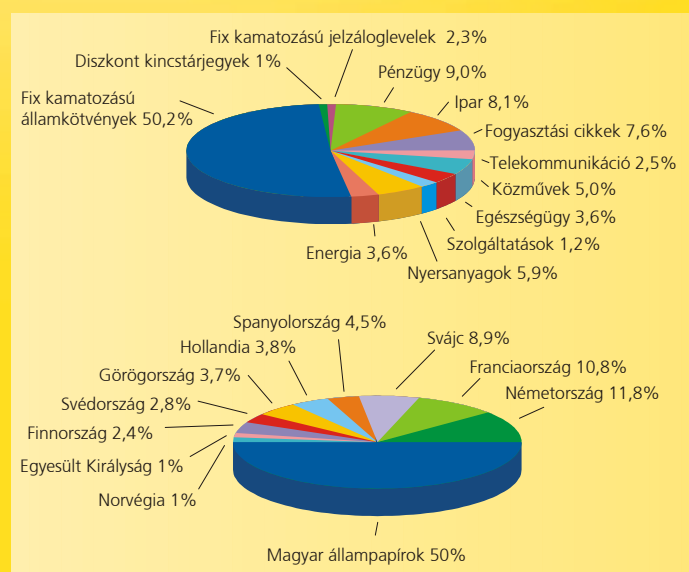
Kockázati besorolás:

Az eszközalap célja

Az eszközalap célja, hogy a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálja az ügyfelek hozamát.

Az eszközalap összetétele:

Az alábbi grafikonok szemléltetik, hogy mely szektorok, illetve országok befektetési papírjait és milyen arányban tartalmazza az eszközalap.



Kiadás: 2009. tavasz