



AVIVA

Európa vezető életbiztosítója



Giants európai részvény eszközalap (EUR)

Jellemzők

- Alapvalutája: euró.
- Alapok alapja típusú eszközalap: a legnagyobb méretű és legnagyobb európai részvényalapok befektetési jegyeit vásárolja.
- Elsősorban a közepes és magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezőknek ajánljuk.

Miért érdemes az eszközalapot választania?

- Mert az eszközalap választásával olyan nagynevű nemzetközi alapkezelők befektetési alapjainak közvetett tulajdonosává válhat, mint a Fidelity, a Goldman Sachs, a JP Morgan, a Morgan Stanley, a Rothschild, a Gartmore vagy a Franklin Templeton.
- Mert olyan befektetési stratégiát alkalmazunk, amely a legnagyobb alapkezelők segítségével hosszú távon maximalizálja a hozamot, a hagyományos részvényalapok által képviselnél is alacsonyabb kockázat mellett.
- Mert az eszközalapban szereplő befektetési alapok részaránya nem lehet több alaponként 40%-nál, így többszörös biztonság valósul meg a befektető szempontjából.

Stratégia

- Az eszközalapok kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy azok értékorientált szemléletet kövessenek, azaz a részvények kiválasztásakor a vállalatok által létrehozott értéket, és ne az agresszív, de bizonytalan növekedési lehetőségeket tartásuk előtt. Ezzel a befektetési politikával stabil értékteremtést valósítunk meg az ügyfeleink számára.
- Az egyes részvényalapok súlya nem lehet magasabb az eszközalap teljes értékének 40%-ánál, és a Giants legalább 4 különböző befektetési alap befektetési jegyeit birtokolja a befektetési kockázat minimalizálásáért.
- A stabil hátterű alapkezelők diverzifikált alapjaiból összeállított eszközalap a többszörös diverzifikáció (különböző befektetési stratégiák diverzifikációja) révén az egyedi részvénybefektetések vagy részvényalapok kockázatánál kisebb kockázatot hordoz.

Ajánlott befektetési időtáv: minimum 5-10 év

Referenciaindex: MSCI Europe

Hozamkilátás:

Kockázati besorolás: ★★★★★☆

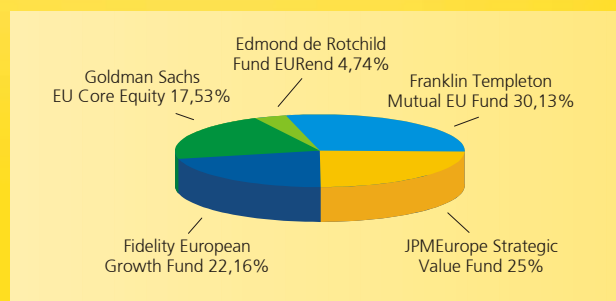
Egy megfontolt személyes portfólió összeállításához nem javasoljuk, hogy a magas kockázatú eszközalapok együttes súlya meghaladja a 40%-ot.

Az eszközalap célja

Az eszközalap célja, hogy hosszú távon az átlagosnál jelentősebb hozamot biztosítson. Kevésbé kockázatos lehet, mint az egyedi részvénybefektetések, illetve részvényalapok, hiszen több nagynevű alap papírjait tartalmazza.

Az eszközalap összetétele:

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



Kiadás: 2009. tavasz