

Olyan befektetés, mely fókuszában a biztonság áll. Az eszközalap befektetési célja, hogy alacsony kamatkockázattal rendelkező pénzügyi eszközökbe történő befektetéssel viszonylag egyenletes pénzügyi teljesítményt érjen el. Ennek érdekében az eszközalap a tőkét elsősorban alacsony kamatkockázattal rendelkező állampapírokba, állam által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti be, szem előtt tartva az állampapírokból eredő likviditást és kiszámíthatóságot.

Dátum **2019.04.30**
 Árfolyam (Ft/db) **1,01259**
 Kezdeté **2015.06.22**

Kockázati besorolás


alacsony kockázat ○○○○



magas kockázat

Befektetési politika

A biztosító az eszközalap kezelésével külső szakmai vagyongazdálkodót, a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (továbbiakban: Portfóliókezelő) bízott meg. A Portfóliókezelő tevékenységét a biztosítóval kötött ügymenet kiszervezési szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, a biztosító ellenőrzése mellett látja el. A befektetés kezelése során a Portfóliókezelő az eszközalap befektetéseivel megcélzott egyes tőkepiaci szegmensek portfólióján belüli arányát a hozam maximalizálására törekedve folyamatosan a mindenkori piaci helyzethez és várakozásaihoz igazodva igyekszik optimalizálni, ennek megfelelően az eszközalap összetételét a Portfóliókezelő határozza meg és szükség szerint módosítja.

A biztosító az eszközalap pénzeszközzeit 65-100%-ban magyar állampapírokba, maximum 30%-ban magyarországi székhelyű hitelintézetnél elhelyezett látra szóló és rövid lejáratú (1 hetestől az 6 hónaposig tartó) lekötött betéti pénzeszközbe és maximum 5%-ban magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek által kibocsátott kötvényekbe fekteti. A biztosító az eszközalapok eszközeit közvetlenül vásárolja és nem befektetési alapok befektetési jegyein keresztül.

Összetétel

Állampapír 100%

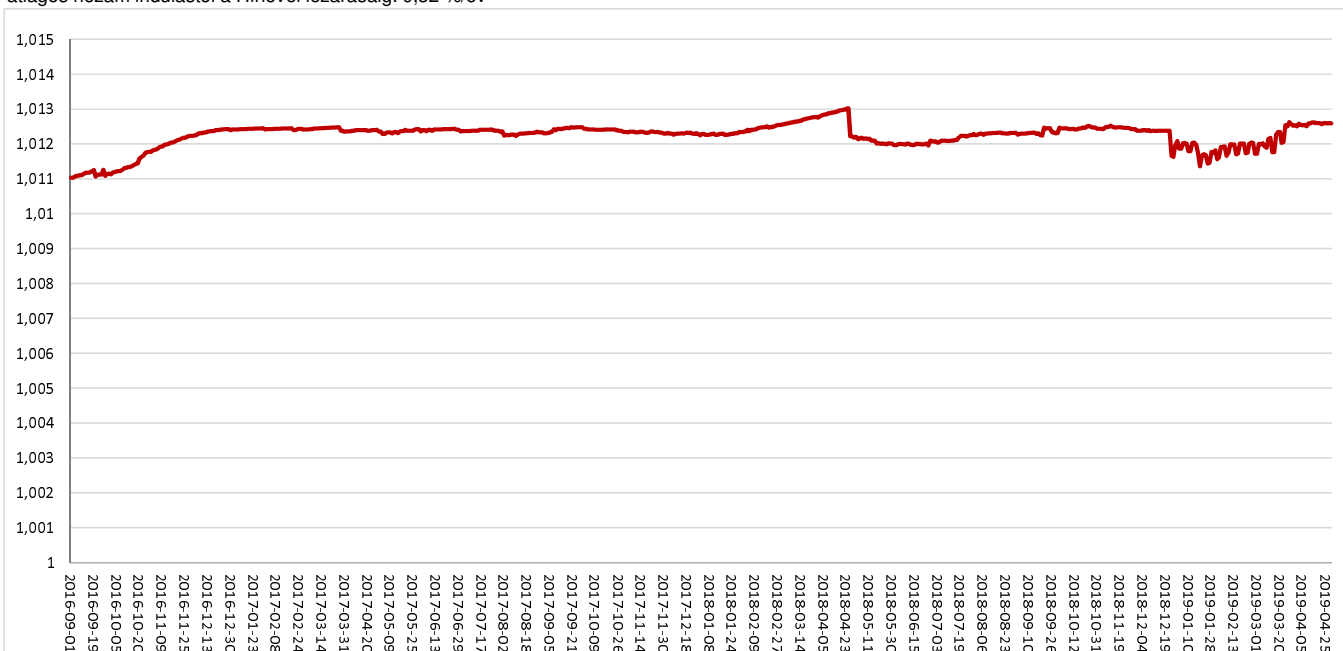
Referencia-index

100% ZMAX

Teljesítmény

utolsó 1 év: 0,04%/év

átlagos hozam indulástól a Hírlevél lezárásáig: 0,32 %/év


Jognyilatkozat

Az itt feltüntetett múltbéli teljesítményből nem vonható le semmilyen következtetés a jövőben várható, elérhető hozamokkal kapcsolatban, és nem jelent garanciát az eszközalap jövőbeli teljesítményére nézve. Az eszközalapok befektetési kockázatot hordoznak magukban. A befektetési egységek árfolyama csökkenhet, illetve növekedhet, ez az általuk közvetített hozam csökkenését vagy növekedését is eredményezheti. Nincs garancia arra vonatkozóan, hogy az eszközalap eléri a kitűzött teljesítményt. A számított hozamadatok tájékoztató jellegűek, adózás előttiék és nem tartalmazzák a biztosító által érvényesített költségeket.