

KIEGÉSZÍTŐ A SIGNAL GOLD BIZTOSÍTÁS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉHEZ

A BEFEKTETÉSI ALAPOK JELLEMZÉSE

Concorde 2000 Alap (Alapkezelő: Concorde Alapkezelő Zrt.)

Az Alap hazai kiegyensúlyozott vegyes típusú befektetési alap. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfólió-összetételét. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 30–40 százalékát fordítsa részvények vásárlására, míg a fennmaradó hányadot döntő részben állampapírokba illetve vállalati és egyéb kötvényekbe, jelzáloglevelekbe fektesse.

Concorde Rövid Kötvény Alap (Alapkezelő: Concorde Alapkezelő Zrt.)

Az Alap hazai rövid kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelő célja, hogy állampapírok, vállalati kötvények vásárlásával, valamint fedezeti üzetek kötésével az Alap nettó hozama – alacsony kockázat mellett – hosszabb távon meghaladja a rövid futamidejű állampapírok hozamát. Amennyiben lehetőség nyílik rá, az Alapkezelő a tőzsdei részvények és a BUX-index azonnali és a származékos piaci közötti félrearázásokat kihasználva igyekszik arbitrázs ügyletek segítségével az állampapírok hozamát meghaladó hozamú ügyleteket kötni.

Concorde Kötvény Alap (Alapkezelő: Concorde Alapkezelő Zrt.)

Az Alap hazai hosszú kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkont-kincstárjegyekben igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfólióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10 százalékát.

Concorde Részvény Alap (Alapkezelő: Concorde Alapkezelő Zrt.)

Az Alap hazai részvénytúlsúlyos típusú befektetési alap. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfólió-összetételét. Az Alapkezelő az Alap portfóliójában átlagosan 50 százalék fölötti részvényhányadot kíván elérni, míg a fennmaradó hányadot döntő részben állampapírokba kívánja fektetni. Az Alapkezelő elsősorban hazai tőzsdei részvényekkel igyekszik feltölteni az Alap portfólióját, de adott esetben az Alap portfóliójának 30 százalékáig külföldi kibocsátású részvényeket és kötvényeket is vásárolhat.

Concorde Nemzetközi Részvény Alap (Alapkezelő: Concorde Alapkezelő Zrt.)

Az Alap nemzetközi tiszta részvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 50–100 százalékát fordítsa külföldi kollektív befektetési értékpapírok vásárlására, és ezáltal egy diverzifikált, a külföldi részvénytőzsdék teljesítményétől függő portfóliót alakítson ki. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfólió-összetételét.

Concorde CEE SmallCap Alap (Alapkezelő: Concorde Alapkezelő Zrt.)

Az Alap származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap célja, hogy elsősorban a fejlett piacokénál magasabb növekedési potenciállal rendelkező kelet-közép-európai részvénytőzsdéken, elsősorban kis- és közepes vállalatok részvényeibe fektetve hosszútávon az állampapíroknál magasabb hozamot érjen el. Kis- és közepes vállalatoknak minősülnek azon társaságok, melyek piaci kapitalizációja nem haladja meg az 1 milliárd eurót. A hagyományos befektetési alapoktól abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni.

KIEGÉSZÍTŐ A SIGNAL GOLD BIZTOSÍTÁS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉHEZ

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (Alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt.)

Az Alap hazai pénzpiaci típusú alap. Az Alap befektetési célja, hogy belföldi pénzpiaci eszközökbe történő befektetéseken keresztül, korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett a lekötött bankbetétekével versenyképes hozamot biztosítson. Az Alapkezelő a piaci kamatláb, illetve a hozamszintek emelkedése esetén elszenvedett árfolyamveszteség minimalizálása érdekében az Alap saját tőkéjét kizárólag legfeljebb 365 napos lejáratú eszközökbe fekteti.

Pioneer Magyar Kötvény Alap (Alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt.)

Az Alap hazai hosszú kötvény típusú alap. Az Alap befektetési célja, hogy alapvetően négy eszközcsoportba – azaz állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközökbe illetve pénzpiaci eszközökbe – történő befektetéseken keresztül, korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett az állampapírokkal versenyképes hozamot érjen el.

Pioneer Magyar Részvény Alap (Alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt.)

Az Alap hazai részvénytúlsúlyos típusú alap. Az Alapkezelő az Alap befektetési céljának elérése érdekében alapvetően konzervatív részvénybefektetési politikát szándékozik követni, amelynek megfelelően az Alap mindenkor tőkéjét döntően az Alapkezelő megítélése szerint pénzügyileg szilárd alapokon nyugvó, biztos jövőbeli jövedelemtermelő-képességgel és növekedési potenciállal rendelkező magyar társaságok törzsrészvényeinek jól diversifikált portfóliójába törekszik befektetni. Az Alap befektetési célja a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap (Alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt.)

Az Alap kelet-közép-európai részvénytúlsúlyos típusú alap. Az Alap befektetési célja, hogy döntően a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Lengyelország és a Cseh Köztársaság) legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel rendelkező, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe történő befektetéseken keresztül, korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett részesedjen a régió átlag fölötti növekedéséből, és a kötvényhozamokat meghaladó teljesítményt érjen el.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alap (Alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt.)

Az Alap európai részvénytúlsúlyos típusú alap. Az Alapkezelő az Alap mindenkor tőkéjét elsősorban a fejlett, nyugat-európai tőzsdék leglikvidebb nagyvállalati részvényeinek jól diversifikált portfóliójába törekszik befektetni. Az Alap befektetési célja, hogy korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett részesedjen Nyugat-Európa legnagyobb vállalatainak eredményeiből, és a kötvényhozamokat meghaladó teljesítményt érjen el.

Pioneer USA Devizarészvény Alap (Alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt.)

Az Alap észak-amerikai részvénytúlsúlyos típusú alap. Az Alapkezelő az Alap mindenkor tőkéjét elsősorban az Amerikai Egyesült Államok gazdaságilag fejlett, tőzsdére bevezetett társaságainak részvényeibe fekteti. Az Alap befektetési célja, hogy egy olyan portfóliót válogasson össze, amely a világ legnagyobb gazdaságának hosszú távú növekedési kilátásait leginkább képes kiaknázni, és a kötvényhozamokat meghaladó teljesítményt érjen el.

Pioneer Aransárcány Ázsiai Alap (Alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt.)

Az Alap ázsiai részvénytúlsúlyos típusú alapok alapja. Az Alapkezelő az Alap mindenkor tőkéjét a következő, távol-keleti régióba befektető részvény típusú Nemzetközi Pioneer Alapokba fekteti: Greater China Equity Fund (Hong Kong, Tajvan, Kína, Szingapúr), Pacific (Ex. Japan) Equity Fund (csendes-óceáni térség Japán kivételével), Japenese Equity Fund (Japán). Az Alap befektetési célja, hogy a részvénybefektetésekre jellemző kockázati szint vállalása mellett a kötvénybefektetések hozamát meghaladó teljesítményt érjen el.