

Alap megnevezése:	SIFI GLOBÁLIS ALAPOK ALAPJA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP
Befektetési politika:	Az Alapkezelő a fenti befektetési célt elsősorban kollektív befektetési eszközökbe történő, benchmark alapú, aktív eszközallokációt folytató befektetésekkel valósítja meg. Az Alap portfóliójában legalább 80%-os súlyt képviselnek az elsősorban nemzetközi részvény- és kötvénypiacokat megcélzó kollektív befektetési formák. A kollektív befektetési eszközök egyaránt lehetnek tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek), illetve egyéb befektetési alapok és tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek). Ezen felül korlátozott mértékben egyedi kötvény- és részvénytőzsi befektetések, bankbetétek, számlapénz is helyet kaphatnak a portfólióban.
Az alap létrehozásának célja:	Az Alap befektetési célja, hogy egy globális, több eszközosztályt (elsősorban a nemzetközi részvény- és kötvénypiacokat) lefedő, befektetési palettáról egy jól diversifikált, döntően kollektív befektetési formákból álló nemzetközi vegyes portfóliót hozzon létre, és ezen keresztül hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.
Az alap indulásának dátuma:	2020.04.23.
Az alap devizaneme:	Forint
Referenciaindex:	50% MSCI World Net Total Return Index forintosított értéke, 15% MSCI Emerging Markets Net Total Return Index forintosított értéke, 25% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Unhedged USD forintosított értéke, 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Unhedged USD forintosított értéke
Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Az alap kockázata(i):	Likviditási kockázat, Hitel-Partnerkockázat, Származtatott ügyletek kockázata, Devizaárfolyamok változásából adódó kockázat, Befektetési döntések kockázata, Letétkezelő kockázata, Működési kockázat, Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztésének kockázata
Földrajzi kitettség:	Globális
Iparági/Szektor kitettség:	–
Szektorális kitettség:	–
Az alap kiemelt, extra kockázata(i):	Befektetési döntések kockázata
Eszközeinek száma:	7
Az alap stratégiai eszközallokációjától való eltérés:	Az alap jelenleg nem tér el a stratégiai eszközallokációjától.
Értékpapírkölcsönzés:	Értékpapír-kölcsönzés, az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése nem megengedett. Az Alap számára a származtatott ügyletek alkalmazása nem megengedett.
Várható hozam/kockázat:	●●●●●●●● 5
Devizakockázat:	●●●●●●●● 6
Javasolt befektetési időtáv:	4 év
Megcélzott ügyfélkör:	A befektetési alap azok számára jó választás, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 4 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Alap besorolása környezeti és/vagy társadalmi fenntarthatósági célok szerint:

Nincs fenntarthatósági célkitűzés

Likvid eszközök
(folyószámla, betét)
2,73%

Befektetési jegy,
egyéb kollektív befektetési értékpapírok
97,27%

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE (2023.05.02.)			Vagyonkezelő mozgástere		
			minimum	maximum	cél
Likvid eszközök (folyószámla, betét)		2,73%	0,00%	20,00%	0,00%
Magyar hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Magyar állampapír	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%
	Egyéb kötvények	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Magyar részvények		0,00%	0,00%	20,00%	0,00%
Külföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0,00%	0,00%	20,00%	35,00%
Külföldi részvények		0,00%	0,00%	20,00%	65,00%
Befektetési jegy, egyéb kollektív befektetési értékpapírok		97,27%	80,00%	100,00%	0,00%
Származtatott ügyletek		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

