

Alap megnevezése:	SIFI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Befektetési politika:	Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban hazai állampapírokba, illetve egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, illetve pénzügyi eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.
Az alap létrehozásának célja:	Az Alap befektetési célja közép és hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekmény elérése, elsősorban hazai kötvénypiaci befektetéseken keresztül.
Az alap indulásának dátuma:	2020.04.23.
Az alap devizaneme:	Forint
Referenciaindex:	100% MAX Composite Index
Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Az alap kockázata(i):	Likviditási kockázat, Hitel-Partnerkockázat, Származtatott ügyletek kockázata, Devizaárfolyamok változásából adódó kockázat, Befektetési döntések kockázata, Külső tényezőkből adódó kockázat, Hozamkockázat, Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztésének kockázata, Letétkezelő kockázata, Működési kockázat
Földrajzi kitettség:	Magyarország
Iparági/Szektor kitettség:	–
Szektorális kitettség:	–
Az alap kiemelt, extra kockázata(i):	Befektetési döntések kockázata
Eszközeinek száma:	19
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:	●●●●●●●● 3
Devizakockázat:	●●●●●●●● 1
Javasolt befektetési időtáv:	3 év
Megcélzott ügyfélkör:	Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 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)
3,54%

Magyar állampapír
96,46%

PORTFÓLIO ÖSSZETÉTELE (2023.05.02.)			Vagyonkezelő mozgástere		
			minimum	maximum	cél
Likvid eszközök (folyószámla, betét)		3,54%	0,00%	40,00%	0,00%
Magyar hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Magyar állampapír	96,46%	60,00%	100,00%	100,00%
	Egyéb kötvények	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Magyar részvények		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Külföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Külföldi részvények		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Befektetési jegy, egyéb kollektív befektetési értékpapírok		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Származtatott ügyletek		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%