

Trendkövető global 100 eszközalap

Jellemzők	
Összesített kockázat	+ + + + +
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt kockázatvállaló
Referenciaindex	100% MSCI AC World index (az érvényes MNB árfolyamokon az eszközalap elszámolási devizájára váltva)
Ajánlott minimális befektetési időtartam	10 év

Lehetséges befektetési eszközök	Az eszközalap összetétele		
	Célzott	Minimum	Maximum
C-QUADRAT ARTS Best Momentum befektetési alap	90–95%	80%	100%
Készpénz, bankbetét	5–10%	0%	20%

Jellemző kockázatok			
Árukockázat	○	Likviditási kockázat	○
Devizakockázat	●	Ország / politikai kockázat	●
Ingatlanokockázat	○	Partnerkockázat	●
Kamat- és hozamkockázat	○	Részvénykockázat	●
Koncentrációs kockázat	●	Visszafizetési kockázat	○
Földrajzi kitéttesség: nem koncentrált			
Szektoriális kitéttesség: nem koncentrált			

A táblázatban használt jelölések: ● – jellemző; ○ – nem számottevő.
(Részletes információ jelen 2. sz. melléklet *Befektetési kockázatok* című fejezetében található.)

Az eszközalap és a mögöttes befektetési alap célja a befektetett tőke értékének növelése részvénytőkepiaci kockázatok vállalása mellett. A C QUADRAT ARTS Best Momentum mögöttes befektetési alap befektetési politikája szerint trendkövető, vagyis olyan eszközöket választ, amelyek árfolyama rövid- és középtávon emelkedő trendet mutatott. A mögöttes befektetési alap nem indexkövető, célja, hogy hosszú távon pozitív hozamot érjen el.

A mögöttes befektetési alap kezelője a befektetési döntéseket tehát nem előrejelzésekre alapozza, hanem a már kialakult piaci trendeket törekszik kihasználni, így összetétele a piaci fejlemények szerint, dinamikusan változhat. A mögöttes befektetési alap számára nincs földrajzi vagy szektorszintű korlátozás a részvénybefektetéseket illetően.

Az alap minden piaci körülmény között részvénytulósúlyos, a részvénybefektetések aránya akár 100% is lehet. A mögöttes befektetési alap arra törekszik, hogy kizárólag a legerősebb globális trendek szerint álljon össze a befektetés, ezért eszközei közé egyszerre csak néhány kiemelt területről választ befektetéseket, így alacsony a diverzifikációja. Árfolyam-ingadozása ezért a részvényalapokénál is magasabb lehet. A mögöttes befektetési alapra vonatkozó további információk a www.cquadrat.com oldalon találhatóak.

Az eszközalap kezelőjének csak értékpapír-vételi és -eladási ügyletek engedélyezettek, az eszközalap portfóliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés, sem az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése, továbbá nincs lehetőség sem fedezeti, sem arbitrázs célú ügyletek kötésére.

Az eszközalapban a befektetési jegyek célzott aránya 90–95%, a likviditás biztosítása érdekében az eszközalap készpénzt és bankbetétet is tartalmaz, melyek aránya célzottan 5–10%.

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik, de az eszközalapon belüli eszközök egy része más devizában – elsősorban euróban – kerül befektetésre.