

Trendkövető total return 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 TR Flexible befektetési alap	90–95%	80%	100%
Készpénz, bankbetét	5–10%	0%	20%

Jellemző kockázatok			
Árukockázat	○	Likviditási kockázat	○
Devizakockázat	●	Ország / politikai kockázat	●
Ingatlankockázat	○	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. A C-QUADRAT ARTS TR Flexible mögöttes befektetési alap befektetési politikája szerint „abszolút hozamú”, vagyis minden körülmények között pozitív hozamra törekszik, jellemzően olyan eszközöket választva, amelyek árfolyama 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 nem előrejelzésekre alapozza, hanem a már kialakult piaci trendeket törekszik kihasználni, így összetétele a piaci fejlemények szerint, dinamikusan változhat.

A mögöttes befektetési alap akár 100%-ban tartalmazhat részvényeket, illetve részvény befektetési alapokat és részvényalapú befektetési eszközöket, részvény kitéttége azonban negatív piaci körülmények mellett akár 0%-ra is csökkenthető. Ilyen esetben a befektetési összetétel mindenképp pénzügyi eszközökből és kötvényekből állhat.

A mögöttes befektetési alap akár származtatott ügyleteket* is köthet annak érdekében, hogy minimalizálja az esetleges veszteségeket vagy éppen növelje a várható nyereséget. A származtatott ügyletek a mögöttes befektetési alap (és így közvetetten az eszközalap) kockázatát megnövelhetik. A mögöttes befektetési alapra vonatkozó további információk a www.cquadrat.com oldalon található.

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.

* A származtatott ügyletek olyan befektetési termékek, amelyek árfolyamát más értékpapírok, mögöttes termékek árfolyama határozza meg.