

\$-USA állampapír eszközalap

Jellemzők	
Összesített kockázat	+++
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt konzervatív
Referenciaindex	100% BBG US Treasury 1-3 index
Ajánlott minimális befektetési időtartam	3 év

Lehetséges befektetési eszközök	Az eszközalap összetétele		
	Célzott	Minimum	Maximum
Befektetési alapok	90–95%	80%	100%
Készpénz, bankbetét	5–10%	0%	20%

Jellemző kockázatok			
Árukockázat	○	Likviditási kockázat	○
Devizakockázat	●	Ország / politikai kockázat	●
Ingatlanokkockázat	○	Partnerkockázat	●
Kamat- és hozamkockázat	●	Részvénykockázat	○
Koncentrációs kockázat	●	Visszafizetési kockázat	●
Földrajzi kitétség: Amerikai Egyesült Államok (USA)			
Szektoriális kitétség: nem koncentrált			

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

Az eszközalap és mögöttes befektetéseinek célja hosszú távon pozitív nominális hozam elérése. Az eszközalap célzottan olyan befektetési alapokba fekteti a vagyonát, melyek az Amerikai Egyesült Államok (USA) kormánya által amerikai dollárban (USD) kibocsátott állampapírokba és egyéb kormányzati hatáskörbe tartozó szerv által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba fektethetnek.

Az eszközalap és a mögöttes befektetési alapok az eszközalapot végső soron alkotó befektetések átlagos hátralévő futamidejét (duráció) szabadon módosíthatják a különböző lejáratokra vonatkozó hozamvárakozásaiknak megfelelően annak érdekében, hogy az ezen állampapírok által nyújtott biztonság hosszútávon magasabb hozamszinttel párosulhasson.

A mögöttes befektetések kiválasztásakor további kiemelt szempont a stabil, a mögöttes befektetési alap meghirdetett stratégiájának megfelelő múltbéli teljesítmény.

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 amerikai dollárban (USD) történik.