



# A legjobb kezekben

## Geo Bond Fortissimo

### A Portfólió alap adatai

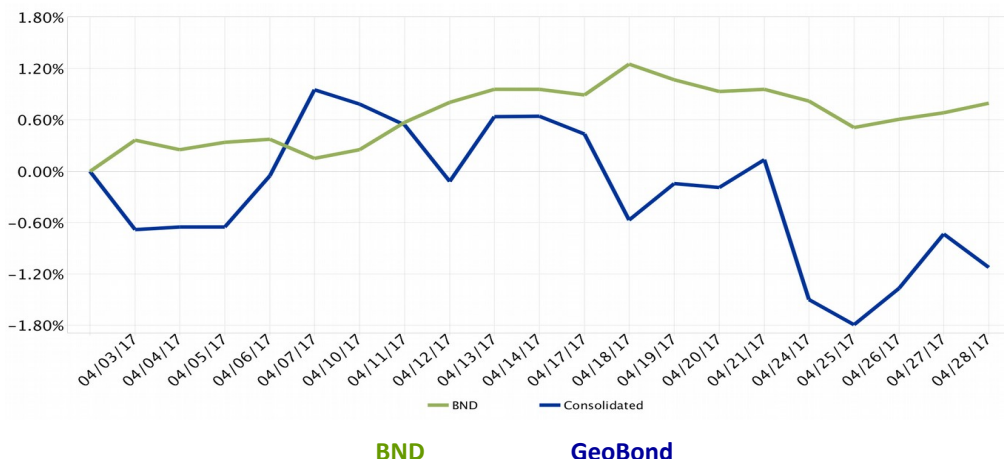
Devizanem: USD

Befektetési időtáv: min. 3 év

Minimális tőke: 25.000 USD

#### Megcélzott hozam:

Vanguard Total Bond Market Fund (BND)



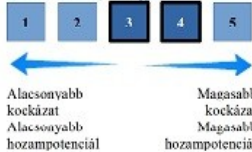
### Befektetési célkitűzések

Kamat bevételek elérése 3-5 éves időtávú állam és vállalati kötvényekbe történő befektetéssel. A portfólió maximum 2,5-szeres tőkeáttételt is felvehet. Törekszik arra, hogy túlnyomó részt befektetési minősítésű kötvényeket, vagy a magyar állam által kibocsátott államkötvényeket tartson a portfóliójában.

Forrás: Interactive Brokers

A Geo Bond Fortissimo egy hagyományos kötvényalap előnyeit aknázza ki, de közben kihasználja az aktív kezelést, a megfelelő kötvénykiválasztást, valamint a mérsékelt tőkeáttételt lehetőségeit is. A portfólió maximálisan kétszeres tőkeáttételt alkalmazhat, ami azt jelenti, hogy az árfolyamok 1%-os pozitív, vagy negatív irányú mozgása esetén a portfólió 2%-os mozgást fog elkönyvelni. Előnye, hogy a kötvények által fizetett kamatok tőkére vetített értéke is megduplázható. Nagy hangsúlyt kap a befektetési politikában a kiválasztás. Törekszünk arra, hogy a legnagyobb pozíciók minden esetben a hitelminősítők által befektetésre javasolt kötvények közül kerüljenek ki. Amennyiben az ennél alacsonyabb besorolású kötvények hozam/kockázat aránya megítélésünk szerint kedvező, úgy ezeket a magas hozamú kötvényeket is beválasztjuk a befektetések közé. A kötvények után járó kamatot alapesetben újrabefektetjük, de lehetőség van ezen kamatok kivételére is, így a portfólió egy jól kiszámítható folyamatos jövedelmet tud biztosítani a befektetőnek.

### Kockázat- és nyereségprofil



### Elmúlt időszak hozamai\*

2017.01	-2,10%
2017.02	4,67%
2017.03	-0,38%
2017.04	-1,13%

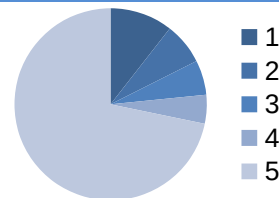
### Portfóliókezelő

Tóth András

### Legnagyobb befektetések

1	Magyar ktv. 6.375 Mar29'21	11,68%
2	Deutsche Bank 3.125 Jan13'21	7,76%
3	RBS 6.125 Dec15'22	6,47%
4	iShares HighYield ETF <b>SHORT</b>	-5,35%
5	Egyéb	79,44%

### Eszközök megoszlása



# GeoPro

Geo Professional Portfólió Zrt.

MNB-engedélyszám: H-EN-III-2/2014

1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B/2 | Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 314  
Telefon: +36 1 489 8800 | E-mail: info@geopro.hu | www.geopro.hu

www.geopro.hu

Jelen dokumentum sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen tőkepiaci instrumentum jegyzésére, vagy megvásárlására, és sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként. A dokumentum, vagy annak tartalmának ilyen felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges veszteségeikért a Geo Professional Portfólió Zrt. felelősséget nem vállal. A fentiekben közölt tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, hogy minden esetben tanulmányozza adott szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi előírásokat, valamint a Geo Professional Portfólió Zrt. üzletszabályzatát, valamint a kapcsolódó hirdetőanyagokat. A fentiekben közölt információk kizárólag tájékoztatásnak minősülnek és nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak. Jelen információs anyagban tájékoztató jellegű. A valós stratégiák kialakítását a portfóliókezelési szerződések, illetve azok mellékletei képezik. Az esetleges módosításokról a Geo Professional Portfólió Zrt. az ügyfeleket előzetesen, írásban tájékoztatja. A díjakra vonatkozó megállapodást a portfólió-kezelési szerződés rögzíti. \*A hozamok a portfólióban lévő ügyfelek hozamaiból képzett átlag hozamok EUR-ban kimutattva