



# A legjobb kezekben

## Geo Moderato

### A Portfólió alap adatai

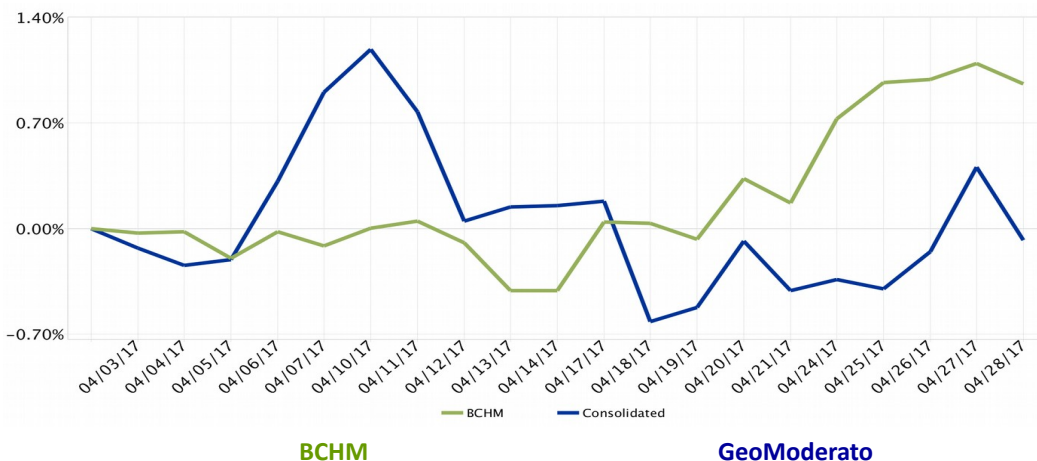
Devizanem: USD

Befektetési időtáv: min. 3 év

Minimális tőke: 10.000 USD

#### Megcélzott hozam:

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) 75% + SPDR Barclays Capital High Yield Bnd ETF (JNK) 25% (BCHM)



BCHM

GeoModerato

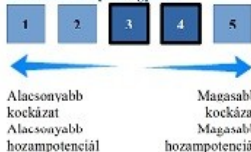
Forrás: Interactive Brokers

A Moderato portfólió elsődleges célja, hogy közepesen magas kockázatok mellett maximális hozamot érjen. Ennek érdekében az alacsonyabb kockázatú kötvény típusú befektetéseket kombináljuk a magasabb kockázatú, de nagyobb hozampotenciállal rendelkező részvény típusú eszközökkel. A portfólióban lévő részvények jellemzően nagy vállalatok papírjai, melyek az általunk vizsgált szempontok alapján nagy növekedés előtt állnak. Dinamikus kezelési stratégiát alkalmazunk ezen részvények tekintetében, vagyis az adott piaci események változása esetén változtatunk a portfólió ezen részén csökkentve, vagy növelve a kitettségenket a különböző cégekben. A kötvényes rész esetében viszont a hosszú távú tartás a jellemző. Bár a kiegyensúlyozott növekedés a fő célunk a részvény arány miatt a portfólió volatilitása igen magas is lehet. Befektetési időtávnak a 3-5 vagy annál hosszabb időszakot jelöltük meg, hiszen hosszabb időtávon a kockázatok csökkenthetők.

### Befektetési célkitűzések

Tőkenövekmény elérése elsősorban nagy kapitalizációjú részvények, valamint nagyobb vállalatok kötvényei révén. A befektetési terület túlnyomó részt az Egyesült Államok és Európa piacaira korlátozódik, de a portfólió kezelő döntése alapján feltörekvő piaci befektetések is kerülhetnek a portfólióba.

#### Kockázat- és nyereségprofil



### Elmúlt időszak hozamai\*

2017.01	-0,75%
2017.02	4,46%
2017.03	-0,28%
2017.04	-0,08%

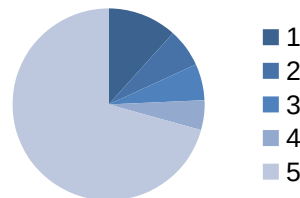
### Portfóliókezelő

Tóth András

### Legnagyobb befektetések

1	iShares HighYield ETF <b>SHORT</b>	11,71%
2	Sprint Corp. 7.0 Aug15'21	6,44%
3	Gap 5.95 Apr12'22	6,15%
4	Tesla Motors	5,01%
5	Egyéb	70,69%

### Eszközök megoszlása



### Jogi nyilatkozat:

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 szerződés kötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésnek. A dokumentum, vagy annak tartalmának ilyen felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges veszteségekről a Geo Professional Portfolio Zrt. felelősséget nem vállal. A fentiekben közölt tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, hogy minden esetben tanulmányozza adott szolgáltatóval kapcsolatos jogszabályi előírásokat, valamint a Geo Professional Portfolio Zrt. üzletszabályzatát, valamint a kapcsolódó hirdetményeket. 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 Portfolio 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 kimutatva

# 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