

Geo Piano

A Portfólió alap adatai

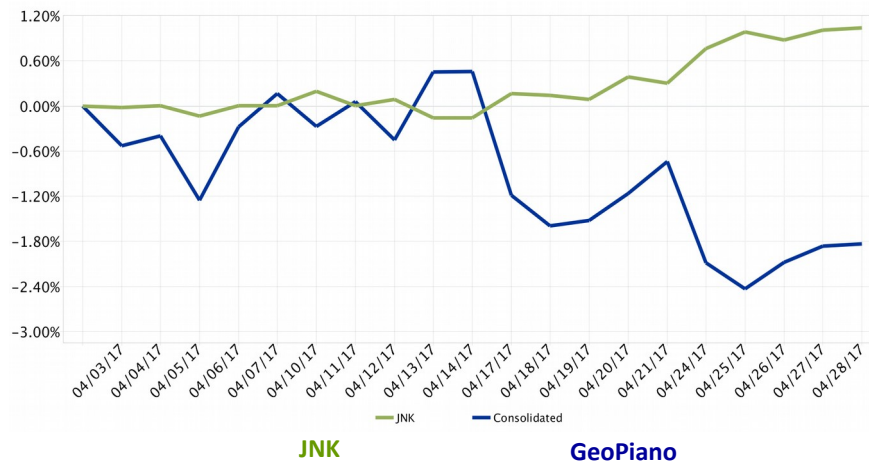
Devizanem: USD

Befektetési időtáv: min. 3 év

Minimális tőke: 10.000 USD

Megcélzott hozam:

SPDR Barclays Capital High Yield Bnd ETF (JNK)



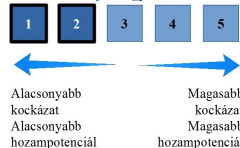
Befektetési célkitűzések

Tőkenövekmény elérése elsősorban dollárban kibocsátott állami és vállalati fix hozamú kötvények, másodsorban magas osztalékot fizető nagyvállalatok részvényeibe fektetés révén. A befektetési terület túlnyomó részt az Egyesült Államokban kibocsátott kötvényekre korlátozódik.

Forrás: Interactive Brokers

A Geo Piano portfólió elsődleges feladata, hogy reálhozamot biztosítson az ide befektetőknek a lehetőségekhez képest alacsony kockázat mellett. Ennek érdekében a portfólióban legnagyobb részt jó minőségű egyedi vállalati illetve államkötvények találhatóak, kisebb részben pedig nagy, régóta a tőzsdén lévő, magas osztalékot fizető vállalatok részvényei, valamint elsődlegesen osztalékot fizető tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek), kerülnek. A portfólió passzív kereskedési stratégiát alkalmaz, vagyis az összeállításakor megvásárolt értékpírokat hosszú távon tartjuk, azokat csak nagy piaci változások hatására cseréljük le a portfólióban. Ennek köszönhetően a tranzakciós költségek rendkívül alacsonyak, ami a portfólióhozamát pozitívan tudja befolyásolni. A befektetési időtáv emiatt hosszabb minimum 3-5 éves időtáv javasolt.

Kockázat- és nyereségprofil



Elmúlt időszak hozamai*

2017.01	-0,10%
2017.02	4,46%
2017.03	-0,62%
2017.04	-1,83%

Portfóliókezelő

Tóth András

Jogi nyilatkozat:

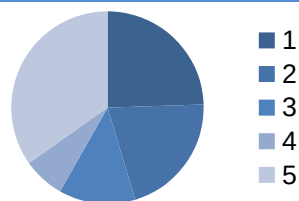
Jelen dokumentum sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen tőkepiaci instrumentum jegyzésére, vagy megvásárlására, és sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésnek. A dokumentum, vagy annak tartalmának ilyen felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges veszteségért 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 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 Portfólió Zrt. az ügyfeleket előzetesen, írásban tájékoztatja. A díjakra vonatkozó megállapodást a portfólió-kezelési szerződés rögzíti.

*A hozamok a portfólióban lévő üvevények hozamából képzett átlagos hozamok EUR-ban kimutattva

Legnagyobb befektetések

1	Vale 5.625 Sep11'42	24,48%
2	Sprint Corp. 7.0 Aug15'21	20,86%
3	DeutscheBank 6.125 Jan13'21	12,86%
4	RBS 6.125 Dec15'22	6,99%
5	Egyéb	34,81%

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 1 439 8800 | E-mail: info@geopro.hu | www.geopro.hu

www.geopro.hu