

DEVIZANEM: HUF, EUR, USD
 KATEGÓRIA: MAGÁNSZEMÉLY/JOGI SZEMÉLY
 TBSZ: IGEN
 BELÉPÉSI LIMIT: 5 MILLIÓ HUF

PROGRESSZ MOZAIK ABSZOLÚT HOZAMÚ PORTFÓLIÓKEZELÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSAINKNAK EZT A TÍPUSÁT AZOKNAK AJÁNLJUK, AKIK NEM CSUPÁN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖKBEN, DE A DÖNTÉSHOZATALI TECHNIKÁK TERÉN IS A DIVERZIFIKÁCIÓT TARTJÁK A LEGFŐBB ÉRTÉKNEK. A MOZAIK ELNEVEZÉS IS ÉPPEEN EZT TÜKRÖZI: A PORTFÓLIÓ HOZAMÁT NEM EGY BIZONYOS STRATÉGIA LÉPÉSEI VAGY EGY BEFEKTETÉSI BIZOTTSÁG DÖNTÉSEI ALAKÍTJÁK, HANEM A PORTFÓLIÓ EGY ADOTT RÉSZÉRŐL ÖNÁLLÓAN DÖNTŐ SZAKEMBEREK ÖSSZTELJESÍTMÉNYE.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

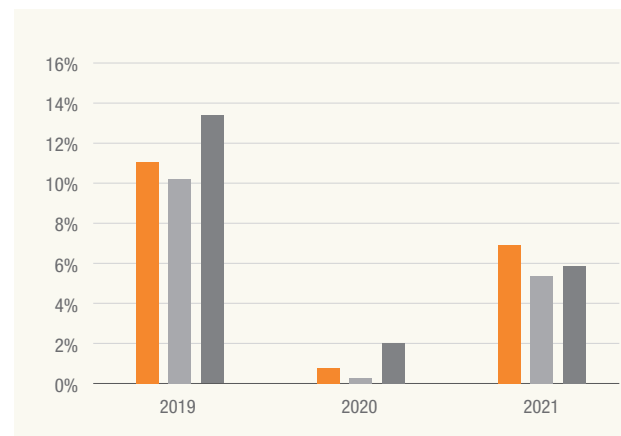
- A portfóliót alkotó két befektetési alapok alapja konstrukció túlnyomórészt abszolút hozamra törekvő befektetési alapokból áll.
- Az alapok különböző piacokon, eltérő módszertannal próbálják megvalósítani befektetési céljaikat, ami azt eredményezi, hogy a teljesítményeik közötti együttmozgás jellemzően nagyon alacsony.
- Ez a diverzifikációs előny csak nagyszámú egyedi eszköz együttes megvásárlásával lenne megvalósítható.
- A kiválasztott alapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények, illetve kötvények, pénzügyi eszközök, devizák, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek.

A PORTFÓLIÓ HOZAMÁT NEM EGY BIZONYOS STRATÉGIA LÉPÉSEI VAGY EGY BEFEKTETÉSI BIZOTTSÁG DÖNTÉSEI ALAKÍTJÁK, HANEM A PORTFÓLIÓ EGY ADOTT RÉSZÉRŐL ÖNÁLLÓAN DÖNTŐ SZAKEMBEREK ÖSSZTELJESÍTMÉNYE.

- A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban térnek el, hogy eső piacon lehetőségük van az esetleges veszteséget minimalizálni.

A PORTFÓLIÓK TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT HÁROM ÉVBEN

■ HUF ■ EUR ■ USD



A MŰLTBELI HOZAMOK NEM JELENTENEK GARANCIÁT A JÖVŐBENI TELJESÍTMÉNYEKRE NÉZVE!
 MEGJEGYZÉS: 2021. DECEMBER 31-EI ADATOK ALAPJÁN KALKULÁLVA
 FORRÁS: BAMOSZ, CONCORDE

SZÉLES KÖRŰ, RUGALMASAN VÁLTOZÓ BEFEKTETÉSI PROFIL

A Mozaik abszolút hozamú portfóliókezelés mögött álló döntéshozók éppúgy vállalhatnak kockázatot a részvénypiacokon mint a kötvények, devizák, árupiacok, alternatív eszközök világában. A mögöttes alapok kitétségei lehetnek stratégiai természetűek, de a gyors és alapvető változtatások lehetőségét is magukban hordozzák. A konstrukció legnagyobb előnye, hogy nem egyetlen portfóliókezelő, hanem több szakmai műhely produktumát választja az ügyfél.

VERSENYKÉPES DÍJAZÁS

A Concorde-nál ügyfeleink hosszú távú elégedettségében vagyunk érdekeltek, ezért díjstruktúrákat a kölcsönösen kifizetődő, tartós együttműködés érdekében úgy alakítottuk ki, hogy ügyfeleink érdekeit szolgálják.

TERMÉSZETESEN TBSZ-EN IS

Ahogy minden portfóliókezelési szolgáltatásunkra, úgy a Mozaik abszolút hozamú portfóliókezelésre is igaz, hogy a Tartós Befektetési Szerződés előnyei is növelhetik a befektetések hozamát, adott esetben teljes adómentességet biztosítva ügyfeleinknek.

VAGYONKEZELÉS A CONCORDE-NÁL

A Concorde kultúrájának szerves része, hogy szó szerint percre készen tájékozódunk a világban mindenről, ami befolyásolhatja a pénzügyi eszközök piacait. A közel három évtized alatt megtanultuk azt is, hogyan alakítsuk szisztematikusan csapatmunkával döntések előkészítésére alkalmas gondolatokká a világból áradó információ-tömeget, és meg is hozzuk belőle az ügyfél számára legjobb döntéseket.

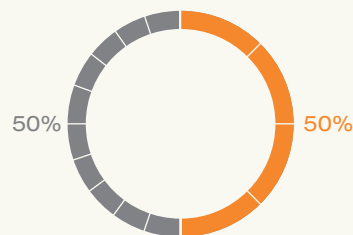
SAKMAI MŰHELY

A vagyonkezelés alapjául szolgáló információk és tudás előállítását a Concorde elemző csapatának feladatát képezi. A régió pénzügyi piacainak talán legnagyobb reputációra szert tett, 2021-ben „Az év tőkepiaci elemzője”-díjjal jutalmazott szakmai műhelye a vagyonkezelési szolgáltatás támogatása érdekében nem pusztán a részvény-, kötvény- és devizapiacokat követi aktívan, hanem a világban zajló makrogazdasági folyamatokat is.

MEGFONTOLANDÓ SZEMPONTOK

A portfóliókezelési szolgáltatás a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt és ellenőrzött tevékenység keretein belül történik. A Concorde Értékpapír Zrt. a portfóliókezelésről legalább a jogszabályokban előírt rendszerességgel, tartalommal és módon nyújt az ügyfélnek tájékoztatást. A portfóliókezelési irányelveket minden esetben az ügyféllel egyeztetett kockázati szint alapján állítjuk fel,

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL



A Concorde Csoport alapkezelőjének és Magyarország legjobb abszolút hozamú alapjai is a portfóliót alkotó befektetési alapok részét képezik, így az rugalmasan alkalmazkodik a gyorsan változó gazdasági és piaci környezethez.

A Concorde Csoport alapkezelőjének négy eltérő stratégiájú abszolút hozamú alapját egyesíti. Fontos, hogy nem csupán a portfóliók stratégiája, de a felvett pozíciók mérete, és időtávja is eltér a portfólió esetében, így a lehető legkisebb a korreláció az alapok között.

Portfóliókezelési alszámla kezelési díja: 0,10%/hó
Portfóliókezelési díj: sikerdíj, a küszöbhozam feletti teljesítmény 20 százaléka
Küszöbhozam: rövid pénzügyi hozam adott devizában
Tranzakciókhoz kapcsolódó díj: díjmentes
Befektetvédelmi hozzájárulás: 0,10%/év

ugyanakkor a portfólióban szereplő eszközök valamennyi kockázatát (árfolyam-, deviza-, kamat-, likviditási kockázat stb.) az ügyfél viseli. A portfóliókezeléssel kapcsolatos főbb kockázatokat a portfóliókezelési szerződés tartalmazza. Annak érdekében, hogy a portfóliókezelési megbízással kapcsolatos döntését felelősen hozza meg, kérjük, alaposan olvassa el Üzletszabályzatunkat és a portfóliókezelési szerződés tervezetét is! Üzletszabályzatunkat a <https://www.con.hu/fontos-informaciok/dokumentumok/> oldalon érheti el, a szerződés tervezetét pedig kérje tanácsadónktól!

STRATOS & CONCORDE, AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN

A Stratos pénzügyi tanácsadóján keresztül az ország bármely pontján elérheti a Concorde Csoport által kínált professzionális vagyonkezelési szolgáltatásokat.

1. Az Ön személyes Stratos pénzügyi tanácsadója bemutatja a Concorde Csoport vagyonkezelési szolgáltatásait, anélkül, hogy Önnek egy lépést is kellene tennie.
2. Amennyiben úgy dönt, hogy befektetése kezeléséhez igényli a Concorde Csoport szakértelmét, tanácsadója a helyszínen segít a teljesen online vagy papír alapú számlanyitásban.
3. A portfóliókezelési szerződés alapján a Concorde megkezdi a vagyonkezelési szolgáltatást. Portfóliója összetételéről és teljesítményéről rendszeres, személyre szabott tájékoztatást kap.

Ezt a kiadványt tájékoztatásul készítettük kizárólag az Ön által történő felhasználás céljából és nem tekinthető kereskedelmi kommunikációnak. A kiadványban szereplő információk nem minősülnek szerződéses ajánlatnak, befektetési tanácsadásnak, illetve nyilvános ajánlattételnek, így a Concorde Értékpapír Zrt. részéről ajánlati kööttséget sem eredményeznek. A jelen kiadványban szereplő tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, az érintett szolgáltatások és termékek főbb jellemzőit tartalmazza a teljesség igénye nélkül és kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. A kiadványban szereplő esetleges hibákért, pontatlanságokért, tévedésekért a Concorde Értékpapír Zrt. felelősségét kizárja. A kiadványban megjelenített grafikonok, számadatok és képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, azok pontosságáért és teljességéért a Concorde Értékpapír Zrt. felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet, hogy az itt feltüntetett információk a múltra vonatkoznak és a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, illetőleg változásra, vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A kiadványban feltüntetett termékek és szolgáltatások adóügyi elszámolása és következménye pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítéhető meg és a jövőben változhat. I. Jelen kiadvány a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, ezek esetleges jövőbeni változásából adódó jogkövetkezményekért a Concorde Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. A jelen kiadvány a Concorde Értékpapír Zrt. szellemi tulajdona, amely jogi oltalom alatt áll. Következésképp a jelen dokumentum és annak tartalma a Concorde Értékpapír Zrt. tulajdonát képező információ és termék, és a Concorde Értékpapír Zrt. írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem pedig egészben nem sokszorozható, sem más módon nem terjeszthető. I. A jelen kiadványban ismertetett szolgáltatások és termékek minden esetben eseti szerződés kötés alapján, a konkrét szerződéses feltételek szerint vehetők igénybe, melyek módosításának jogát a Concorde Értékpapír Zrt. fenntartja. A szolgáltatások és termékek részletes feltételeiről való tájékozódás érdekében, kérjük, keresse fel honlapunkat (www.con.hu), érdeklődjön az ott megadott elérhetőségeken vagy amennyiben már ügyfelünk, kérjük, vegye fel a kapcsolatot befektetési tanácsadójával, kapcsolattartójával! A Concorde Értékpapír Zrt. a Budapesti Értéktőzsde, és a Bucharest Stock Exchange tagja. Tevékenységi engedély száma: PSZAF III/75.006-16/2002, I-III/E-5/2005, E-III/775/2008., EN-III/M-704/2009. számú határozata, valamint a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-41/2014. számú (portfóliókezelés tevékenységi engedélyezésével kapcsolatos) határozata.