

Tájékoztató – A Menedzselt Skandia Portfóliók átdolgozása

A Menedzselt Skandia Portfóliók esetében aktívan kezelt portfóliókról van szó. Ezek hozam-kockázat profiljuk szerint különböznek, s így különböző befektető-típusok számára is megfelelőek.

A portfóliók a széles körű kockázatmegosztás érdekében mindeddig különböző szolgáltatók, befektetési osztályok és befektetési stílusok különféle alapjaiba fektettek be. Mi most olyan eszközalapba investáló alapok kibocsátása mellett döntöttünk, melyeken belül a jövőben célbefektetésekbe tudunk investálni. Ezek az új kibocsátású eszközalapba investáló alapok a jövőben portfóliókban kerülnek alkalmazásra, s így a portfólió-kezelést az ügyfelek számára hatékonyabban tudjuk végezni. A Menedzselt Portfóliók alaporientációja természetesen nem módosul, hogy továbbra is megbízható előtakarékoságot tudjunk biztosítani ügyfeleinknek.

2018. július 10-én három eszközalapba investáló alap kerül kibocsátásra az Ampega Investment GmbH révén. Ezt követően az alapok lépésről-lépésre kerülnek integrálásra a portfóliókba, az adott portfólió fajtájának megfelelő mértékben. A Menedzselt Portfóliók általános befektetési stratégiája garantáltan megmarad.

A portfóliók menedzsmentje eddig

Jelenleg kizárólag cél-alapok kerülnek megvételre és alkalmazásra a Menedzselt Portfóliókban.



Ami nem változik:

- A Menedzselt Portfóliók általános befektetési stratégiája
- A célbefektetéseket továbbra is a Skandia választja ki
- Magas minőségi igények célbefektetésekkel szemben
- Hozam-kockázat profil (pl. részvénykvóták)
- Transzparens információk a www.ska-lv.de honlapon: A Menedzselt Portfóliókban továbbra is megtekinthetők ez egyes célbefektetések
- Választható lejárat-orientált befektetési stratégia (L.I.S.)

Előnyök:

- A Menedzselt Portfóliók előnyösebb áron lesznek elérhetőek, pl. költségkímélő ETF-ek és befektetési jegy osztályok alkalmazása révén
- Az alapok alapjaiban több befektetési lehetőség áll rendelkezésre
- Még szélesebb kockázatmegosztás lehetséges
- A portfólió-menedzsment szükség esetén rugalmasabban és gyorsabban tud reagálni a változó piaci adottságokra

A portfóliók menedzsmentje a jövőben

A jövőben a célbefektetéseket a mi saját eszközalapba investáló alapban vásároljuk meg, s ezeket alkalmazzuk a portfóliókban. Így a célbefektetésekben való részvétel megmarad.

