

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA AZ ESZKÖZALAPOK MÖGÖTTES BEFEKTETÉSI ALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁRÓL

Jelen „A Groupama Biztosító Zrt. tájékoztatója az eszközalapok mögöttes befektetési alapjainak befektetési politikájáról” című dokumentum (továbbiakban: tájékoztató) a Groupama Biztosító Zrt. Eszközalap tájékoztatójában foglaltakat kiegészítve azon kollektív befektetési formák (mögöttes alapok) befektetési politikáját tartalmazza, amelyekbe az eszközalap az eszközeinek legalább ötven százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni.

A biztosító jelen tájékoztatóval a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXVIII. törvény 12. melléklete 11. pontja rendelkezésének felel meg.

1. OTP MAXIMA B Alap

Jelen kollektív befektetési forma a következő eszközalapjainkban szerepelhet ötven százalékot meghaladó mértékben:

- Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap
- Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap

Befektetési politika: Az alap célja, hogy a hosszabb távra rendelkezésre álló pénzeszközök számára a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alapkezelő a hosszabb lejáratú magyar államkötvények mellett vállalati kötvényekben és jelzáloglevelekben forgatja az alap vagyonát. (A MAX index a hosszúlejáratú állampapírok árfolyam alakulásának mérésére szolgál, kosara egy évnél hosszabb futamidejű, nyilvánosan kibocsátott, fix kamatozású magyar állampapírokból áll, a kibocsátott mennyiség szerinti arányban.)

Lehetséges eszközösszetétel: állampapírok; bankbetétek; repó és fordított repó ügyletek; jelzáloglevelek; egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; egyéb, külföldön kibocsátott értékpapírok; deviza; származtatott eszközök; más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek.

2. OTP OPTIMA B Alap

Jelen kollektív befektetési forma a következő eszközalapjainkban szerepelhet ötven százalékot meghaladó mértékben:

- Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap
- Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap

Befektetési politika: Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az alapkezelő az alap eszközeit elsősorban magyar állampapírokba, illetve állam által garantált értékpapírokba, kisebb részben jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti.

Lehetséges eszközösszetétel: állampapírok; bankbetétek; repó és fordított repó ügyletek; jelzáloglevelek; egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; pénzügyi eszközök, átváltoztatható kötvények; más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok; részvények; egyéb, külföldön kibocsátott értékpapírok; deviza; származtatott eszközök.

3. OTP QUALITY B Alap

Jelen kollektív befektetési forma a következő eszközalapjainkban szerepelhet ötven százalékot meghaladó mértékben:

- Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap

Befektetési politika: Az alap célja, hogy hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzá-

férhető, a hazai és a közép-kelet európai részvény piacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Lehetséges eszközösszetétel: állampapírok; bankbetétek; repó és fordított repó ügyletek; jelzáloglevelek; egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzügyi eszközök, részvények, egyéb külföldön kibocsátott értékpapírok, egyéb kollektív befektetési értékpapírok; más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek, kockázati tőkealap jegyek; deviza; származtatott eszközök.

4. Groupama Asie G Alap

Jelen kollektív befektetési forma a következő eszközalapjainkban szerepelhet ötven százalékot meghaladó mértékben:

- Ázsia Részvény Forint Eszközalap

Befektetési politika: Az alap célja a benchmark teljesítményének lekövetése. Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Index.

Lehetséges eszközösszetétel: részvények; állampapírok; vállalati kötvények; ETF-ek; befektetési jegyek; származtatott ügyletek; bankbetétek; folyószámla hitelek; repó és fordított repó ügyletek.

5. GROUPAMA AVENIR G Alap

Jelen kollektív befektetési forma a következő eszközalapjainkban szerepelhet ötven százalékot meghaladó mértékben:

- Eurózána Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap

Befektetési politika: Az alap célja a benchmark túlteljesítése. Benchmark: MSCI EMU Small Cap Index.

Lehetséges eszközösszetétel: részvények; állampapírok; vállalati kötvények; befektetési jegyek; származtatott ügyletek; bankbetétek; folyószámla hitelek; repó és fordított repó ügyletek.

6. Groupama Euro Capital Durable G Alap

Jelen kollektív befektetési forma a következő eszközalapjainkban szerepelhet ötven százalékot meghaladó mértékben:

- Eurózána Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap

Befektetési politika: Az alap célja a benchmark túlteljesítése, figyelmet fordítva a fenntartható fejlődés (környezetvédelmi és társadalmi) szempontjaira az értékpapírok kiválasztásánál. Benchmark: MSCI EMU Index.

Lehetséges eszközösszetétel: részvények; befektetési jegyek; származtatott ügyletek; bankbetétek; repó és fordított repó ügyletek.

7. GROUPAMA ACTIONS OPPORTUNITES G Alap

Jelen kollektív befektetési forma a következő eszközalapjainkban szerepelhet ötven százalékot meghaladó mértékben:

- Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap

Befektetési politika: Célja a benchmark túlteljesítése. Benchmark: MSCI Euro Index.

Lehetséges eszközösszetétel: részvények; befektetési jegyek; származtatott ügyletek; határidős ügyletek; repó és fordított repó ügyletek.

8. ISHARES S&P GLBL HEALTHCARE Alap

Jelen kollektív befektetési forma a következő eszközalapjainkban szerepelhet ötven százalékot meghaladó mértékben:

- Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap

Befektetési politika: Az alap célja egy olyan index eredményeit követni, melynek tagjai az egészségügyi szektor globális részvényei. Benchmark: S&P Global 1200 Health Care Index.

Lehetséges eszközzszeretétel: részvények; származtatott ügyletek; pénzügyi eszközök (betét, pénzügyi alap stb.); repó ügyletek.

9. LYXOR ETF WORLD WATER

Jelen kollektív befektetési forma a következő eszközalapjainkban szerepelhet ötven százalékot meghaladó mértékben:

– Groupama Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap

Befektetési politika: Az alap célja a benchmark teljesítményének lekövetése, amely tartalmazza a vízgazdálkodás, vízinfrastruktúra és vízkezelés területén működő 20 legnagyobb vállalatot. Benchmark: World Water Index.

Lehetséges eszközzszeretétel: részvények; befektetési jegyek; származtatott ügyletek; betét; strukturált értékpapírok; repó és fordított repó ügyletek.

10. GROUPAMA EUROPE EQUITIES Alap

Jelen kollektív befektetési forma a következő eszközalapjainkban szerepelhet ötven százalékot meghaladó mértékben:

– Európai Részvény Forint Eszközalap

Befektetési politika: Az alap célja a benchmark teljesítményének lekövetése. Benchmark: MSCI Europe

Lehetséges eszközzszeretétel: Az Európai Gazdasági Térség részvényei; befektetési jegyek; származtatott ügyletek és határidős ügyletek.

11. OTP Zártkörű Globális Abszolút Hozam Alapba Fektető Alap

Jelen kollektív befektetési forma a következő eszközalapjainkban szerepelhet ötven százalékot meghaladó mértékben:

– Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap

Befektetési politika: Az alap célja a kockázatmentes hozamokat meghaladó megtérülés elérése, főként abszolút hozamú stratégiát követő befektetési alapok befektetési jegyeinek megvásárlásán keresztül.

Lehetséges eszközzszeretétel: magyar vagy külföldi állam, illetve jegybankok által kibocsátott állampapír; bankbetét; jelzáloglevél, egyéb, hazai és külföldi bejegyzésű szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; hazai és külföldi bejegyzésű gazdálkodó szervezetek által kibocsátott tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok; repo és fordított repo ügylet, vétel-eladás ügylet, értékpapír kölcsönzési ügylet, teljeshozam csereügylet; befektetési alapok által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok, kockázati tőkealap jegyek, egyéb külföldön kibocsátott értékpapírok; deviza, tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletek, tőzsdén kereskedett kollektív befektetési értékpapírok, tőzsdén kereskedett nyersanyag, tőzsdén kereskedett strukturált kötvények, certifikátok; belföldi és külföldi ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, ingatlan rendeltetésszerű használatához és üzemeltetéséhez szükséges ingóságok.