

EURO 30 eszközalap

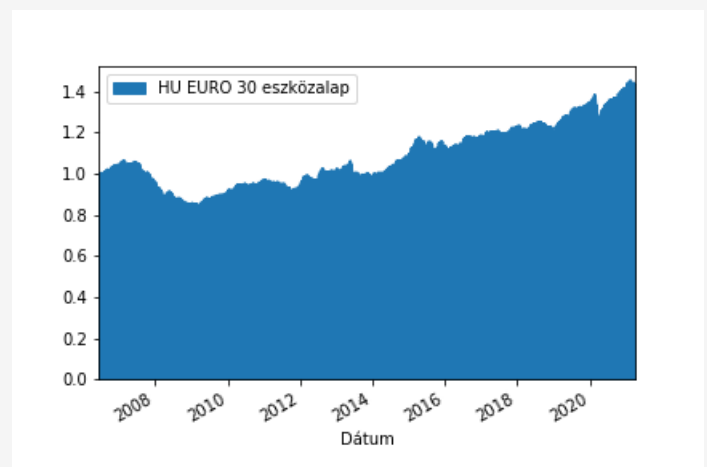
Eszközalap leírása

Az eszközalap vagyonát euró alapú, túlnyomóan európai kötvényekes pénzügyi befektetéseket, kisebb mértékben európai részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az euró eszközalap kitűzött célja, hogy a befektetési alapokon keresztül közepes kockázat mellett, az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Az eszközalap célzott összetétele 65–70% euró kötvény és pénzügyi értékpapír, valamint 25–30% globális részvény. Ez az összetétel a hozamoptimalizálása érdekében a fenti táblázatban megadott korlátok között változhat. Az eszközalap így legfeljebb az összvagyon 50%-áig tartalmazhat globális részvényeket. A befektetési politika az euró kötvénypiac mozgásában rejlő lehetőségek kihasználásával és a részvény piacok magasabb hozamának ötvözésével igyekszik előnyös hozam elérésére.

Jellemzők

Összesített kockázat	+++
Megcélzott ügyfélkör	30% MSCI ACWI EUR 70% Euro Aggregate Treasury EUR
Referenciaindex	Mérsékelt konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	3 év

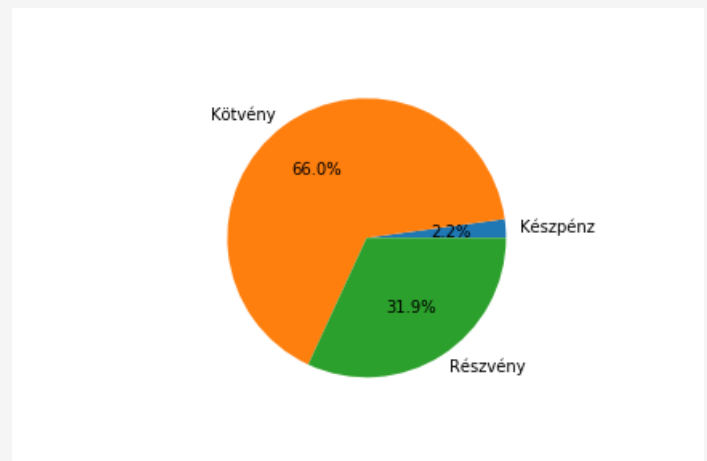
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AEUR	31.89 %
PIMCO-EURO BOND-E-ACC	61.97 %
WINGHL 4 07/11/22	3.98 %
Készpénz	2.15 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	2020	2019	2018	2017	2016
Eszközalap	1.27 %	1.27 %	6.71 %	6.05 %	17.61 %	5.96 %	11.7 %	-2.31 %	3.46 %	-15.98 %
Referenciaindex	-0.17 %	-0.17 %	3.96 %	2.73 %	15.08 %	5.04 %	10.92 %	-1.06 %	1.88 %	-13.26 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozamalapján.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.