



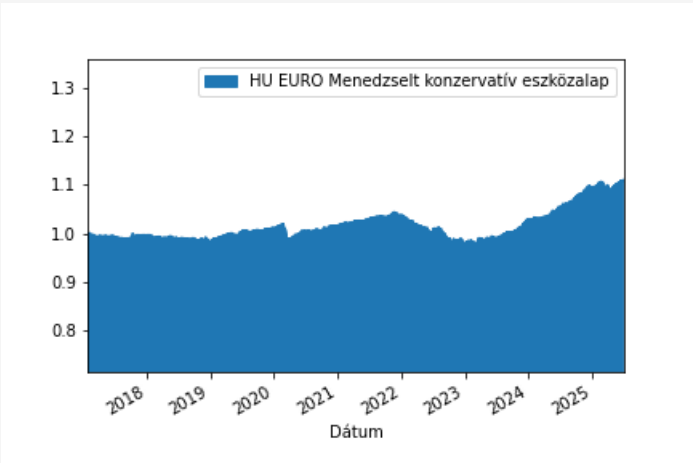
Eszközalap leírása

Az eszközalap a kezelt tőkét túlnyomóan a nagy biztonságot jelentő euró alapú állampapírokban, illetve kiváló minősítésű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban, valamint ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokban helyezi el. Az eszközalap célkitűzése a befektetett tőke reálértékének megőrzésénél a minél nagyobb kamatjövedelem elérése. A befektetési politika azeuró kötvénypiac mozgásaiban rejlő lehetőségek kihasználásával, valamint a részvénypiacok magasabb hozamának ötvözésével igyekszik előnyös hozam elérésére.

Jellemzők

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Összesített kockázat               | ++                                                |
| Referenciaindex                    | 90% Euro Aggregate Treasury EUR 10% MSCI ACWI EUR |
| Megcélzott ügyfélkör               | Konzervatív                                       |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 3 év                                              |

Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C         | 66.81 % |
| LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR           | 8.55 %  |
| MBH EUR Senior non-preferred 2026/B | 7.3 %   |
| Shopper Park Plus                   | 1.86 %  |
| UNIQA PORTFOLIO II-T                | 4.09 %  |
| WINGHL 8.9 04/02/27                 | 1.52 %  |
| WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR          | 2.2 %   |
| WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR          | 2.26 %  |
| Készpénz                            | 5.4 %   |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika\*

|                 | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év   | 3 év   | 5 év    | 2024   | 2023   | 2022     | 2021   | 2020   |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Eszközalap      | 0.86 %  | 0.74 %  | 1.0 %   | 5.69 % | 9.29 % | 10.49 % | 6.14 % | 4.9 %  | -5.65 %  | 2.08 % | 0.6 %  |
| Referenciaindex | -0.28 % | 1.8 %   | -1.26 % | 5.74 % | 4.97 % | 1.12 %  | 5.74 % | 8.42 % | -18.56 % | 1.17 % | 4.96 % |

\* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

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.