

EURO MENEDZSELT KONZERVATÍV ESZKÖZALAP

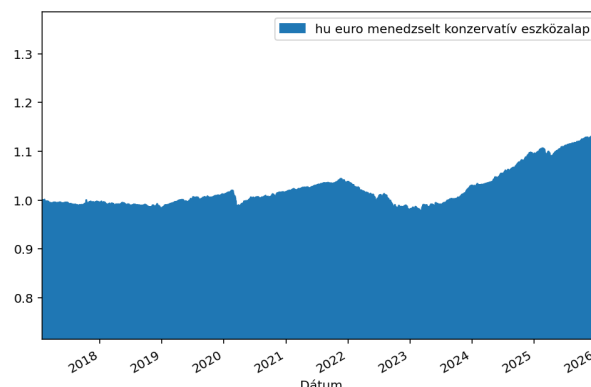
Eszközalap leírása

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 elő-nyös hozam elérésére.

Jellemzők

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

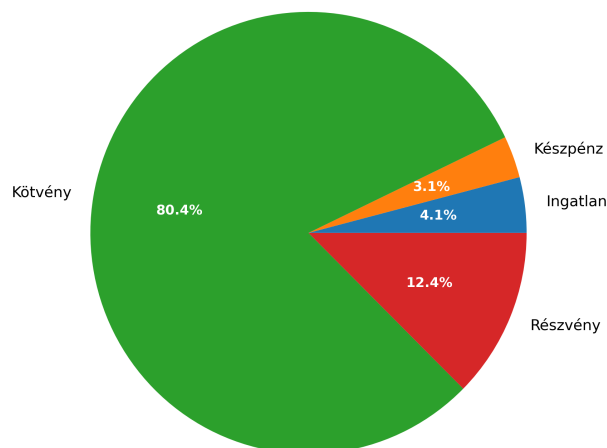
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

DBXII SOVS EUROZONE 1-3 1C	72.6 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	7.2 %
MBH EUR Senior non-preferred 2026/B	6.5 %
Shopper Park Plus	1.6 %
UNIQA PORTFOLIO II-T	3.7 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.3 %
WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR	2.0 %
WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR	2.1 %
Készpénz	3.1 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Ideai év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2025	2024	2023	2022	2021
Eszközalap	0.44 %	0.44 %	1.93 %	3.37 %	15.68 %	11.84 %	3.33 %	6.14 %	4.9 %	-5.65 %	2.08 %
Referenciaindex	0.93 %	0.93 %	2.97 %	2.65 %	16.11 %	-0.58 %	2.23 %	5.74 %	8.42 %	-18.56 %	1.16 %

* 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.