

EURO Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

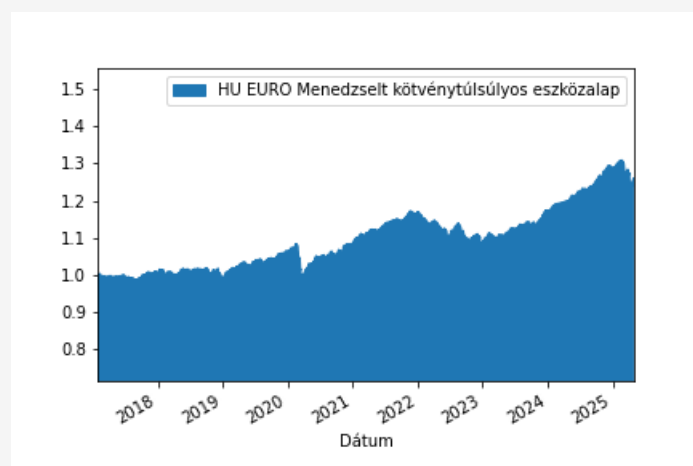
Eszközalap leírása

Az eszközalap vagyonát nagyrészt nagy biztonságot jelentő euró alapú állampapírokban, illetve kiváló minősítésű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban, valamint ilyen eszközök befektető befektetési alapokban helyezi el. Az euró eszközalap kitűzött célja, hogy a befektetési alapokon keresztül közepes kockázat mellett, az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el. A befektetési politika az euró kötvénypiac mozgásában rejlő lehetőségek kihasználásával és a részvény piacok magasabb hozamának ötvözésével igyekszik előnyös hozam elérésére.

Jellemzők

Összesített kockázat	++
Referenciaindex	70% Euro Aggregate Treasury EUR 30% MSCI ACWI EUR
Megcélzott ügyfélkör	Konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

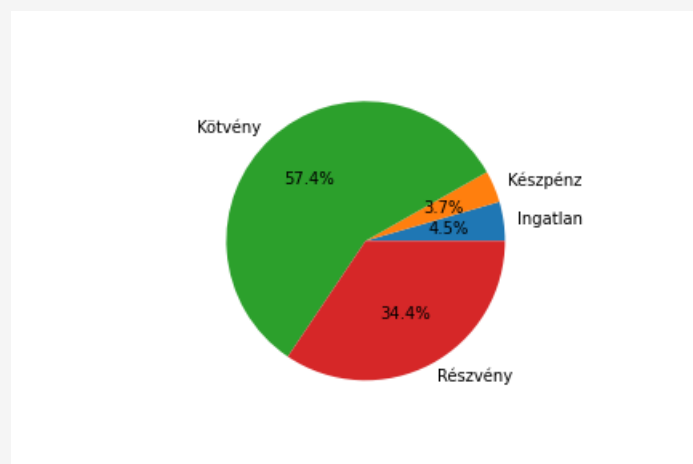
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C"	2.68 %
DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C	50.29 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	24.89 %
MBH EUR Senior non-preferred 2026/B	5.85 %
Shopper Park Plus	1.88 %
UNIQA PORTFOLIO II-T	3.63 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	4.03 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.22 %
WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR	0.92 %
WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR	0.92 %
Készpénz	3.69 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	-1.94 %	-1.13 %	-0.18 %	5.75 %	11.27 %	22.93 %	9.01 %	8.19 %	-7.59 %	7.56 %	2.51 %
Referenciaindex	-5.16 %	-2.05 %	-2.84 %	4.17 %	6.19 %	18.16 %	11.85 %	10.53 %	-17.25 %	8.67 %	5.22 %

* 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.