

EURO Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

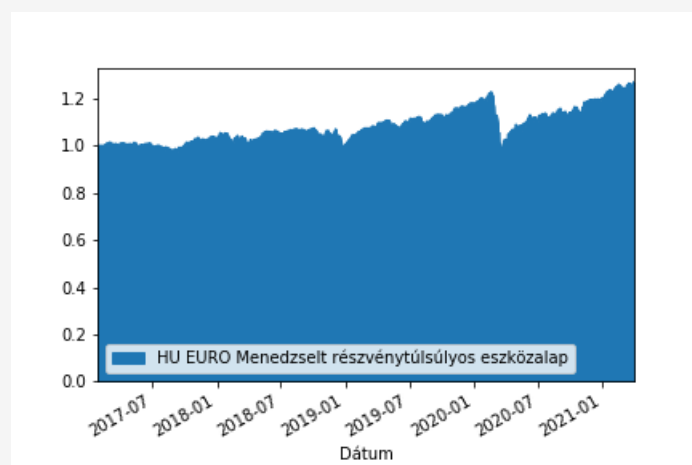
Eszközalap leírása

Az eszközalap kitűzött célja, hogy befektetett eszközökön keresztül magasabb kockázat mellett kiemelkedő hozamot érjen el. Az eszközalapban elsősorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaiban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok, és – kisebb mértékben – az ázsiai régió jó növekedési és jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező részvényei, illetve részvénykitettséget megtestesítő kollektív befektetési formák találhatók. Az eszközalap befektetési politikája a mögöttes eszközök révén elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. Az eszközalap célzott összetétele 30% eurozóna tagállamokban kibocsátott kötvény-, valamint 70% globális részvénykitettséggel rendelkező. A kötvényki-tettséggel és a részvényki-tettséggel egymáshoz viszonyított súlya – a megadott határok között – a piaci körülmények változásától is függ.

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| Összesített kockázat | ++++ |
| Megcélzott ügyfélkör | 30% Euro Aggregate Treasury EUR 70% MSCI ACWI EUR |
| Referenciaindex | Kiegyensúlyozott |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 7 év |

Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|-----------------------------|---------|
| DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C | 13.58 % |
| LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR | 57.89 % |
| OTPHB 0 PERP | 1.9 % |
| OTPHB 2 7/8 07/15/29 | 4.83 % |
| WINGHL 4 07/11/22 | 1.55 % |
| Készpénz | 20.24 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|----------|
| Eszközalap | 1.85 % | 1.85 % | 10.25 % | 4.34 % | 17.43 % | 3.58 % | 17.29 % | -3.74 % | -15.84 % |
| Referenciaindex | 0.69 % | 0.69 % | 8.34 % | 3.85 % | 18.71 % | 6.03 % | 18.0 % | -4.26 % | -16.21 % |

* 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.