

EURO Menedzselte részvénytúlsúlyos eszközalap

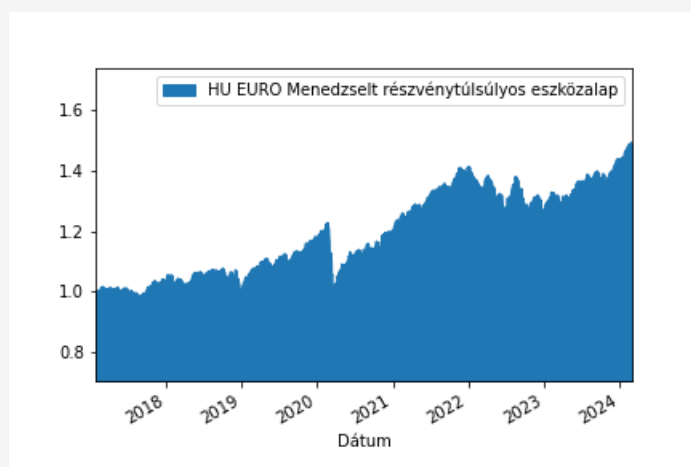
Eszközalap leírása

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 részvénykitettség. A kötvénykitettség és a részvénykitettség egymáshoz viszonyított súlya – a megadott határok között – a piaci körülmények változásától is függ.

Jellemzők

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

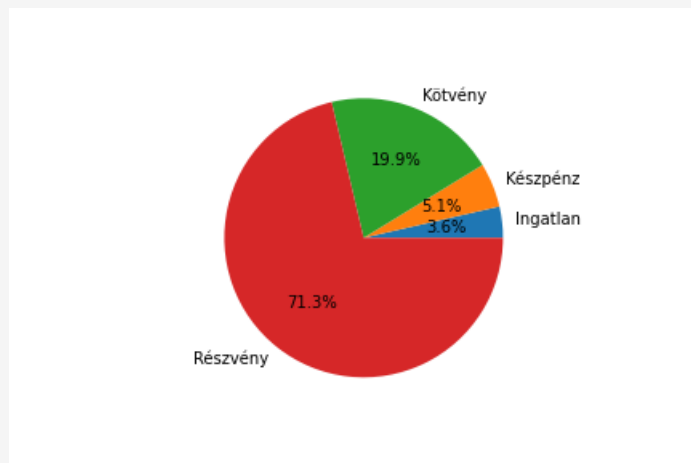
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.2 %
BCRBK 7 5/8 05/19/27	3.06 %
KOMAL 2025	2.89 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	56.88 %
MBH EUR Senior non-preferred 2026/B	8.48 %
OTPHB 0 PERP	0.8 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	1.87 %
OTPHB 5 1/2 07/13/25	0.58 %
Shopper Park Plus	1.98 %
UNIQA PORTFOLIO II-T	9.8 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	4.4 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.49 %
Kézpénz	4.55 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	3.57 %	1.57 %	7.93 %	13.57 %	20.5 %	39.23 %	13.71 %	-10.94 %	16.49 %	3.58 %	16.17 %
Referenciaindex	5.67 %	2.47 %	9.67 %	15.39 %	19.82 %	43.85 %	13.27 %	-15.16 %	19.16 %	6.66 %	20.01 %

* 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 biztosására, 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.