

EURO Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

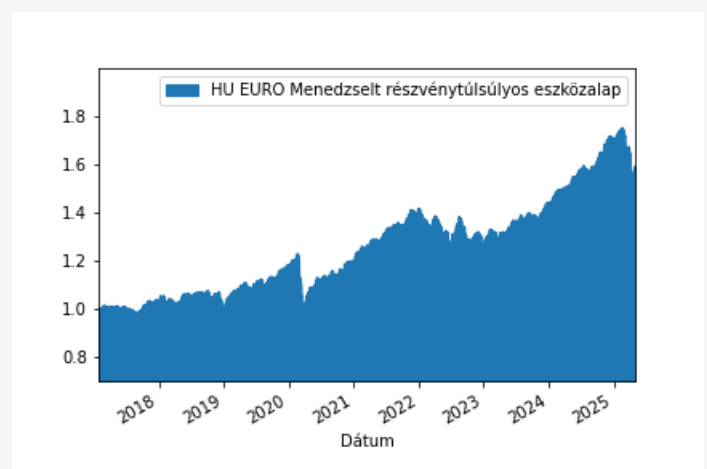
Eszközalap leírása

Az eszközalap kitűzött célja, hogy befektetett eszközökön keresztül ma-gasabb kockázat mellett kiemelkedő hozamot érjen el. Az eszközalapban elsősorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaibankibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok, és – kisebb mértékben – az ázsiai régió jó növekedési és jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező részvényei, illetve részvénykitettséget megtestesítő kol-lektív befektetési formák találhatók. Az eszközalap befektetési politikája a mögöttes eszközök révén elsősor-ban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. Az eszközalap célzott összetétele 30% eurozóna tagállamokban kibo-csátott kötvény-, valamint 70% globális részvénykitettség. A kötvényki-tettség és a részvénykitettség egymáshoz viszonyított súlya – a meg-adott 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

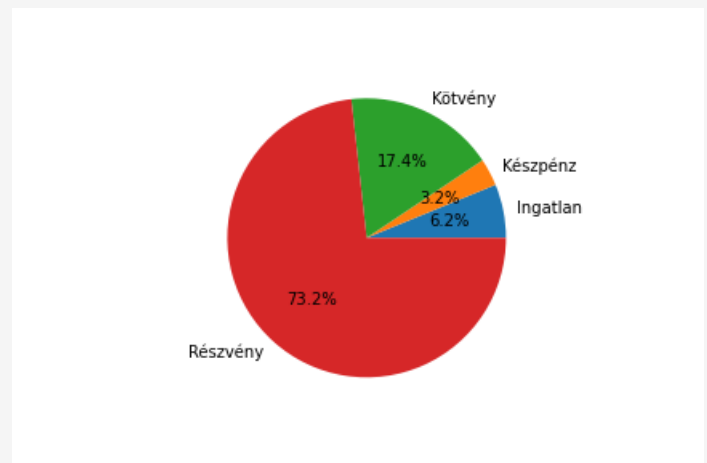
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	2.6 %
BCRBK 7 5/8 05/19/27	2.53 %
Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C"	2.61 %
DBXII SOVS EUROZONE 1-3 1C	3.53 %
KOMAL 2025	2.4 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	59.96 %
MBH EUR Senior non-preferred 2026/B	6.84 %
REPHUN 4 1/4 06/16/31	4.45 %
Shopper Park Plus	2.13 %
UNIQA PORTFOLIO II-T	4.3 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	3.59 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.3 %
WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR	0.36 %
WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR	0.36 %
Készpénz	3.03 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	-5.96 %	-3.12 %	-2.92 %	6.63 %	18.31 %	47.34 %	16.27 %	13.71 %	-10.94 %	16.49 %	3.75 %
Referenciaindex	-8.39 %	-4.29 %	-5.3 %	4.06 %	12.41 %	48.01 %	18.72 %	13.27 %	-15.16 %	19.16 %	6.63 %

* 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.

