

EURO Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

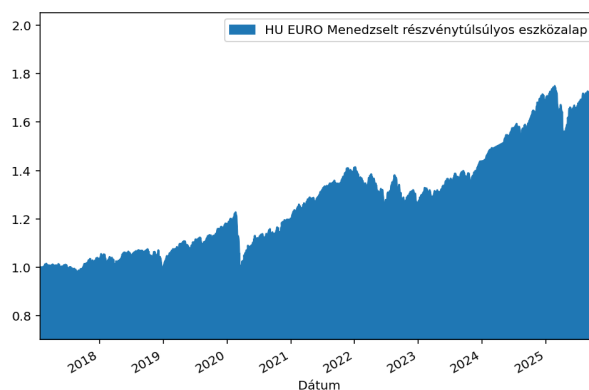
Eszközalap leírása

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 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 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

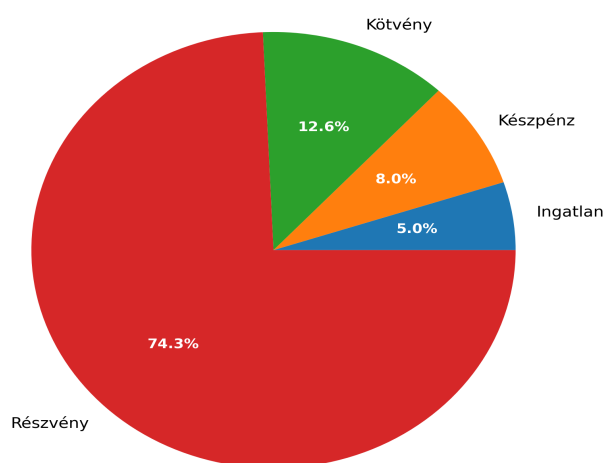
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	1.99 %
BCRBK 7 5/8 05/19/27	2.06 %
Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C"	2.24 %
DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C	3.25 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	62.7 %
MBH EUR Senior non-preferred 2026/B	5.8 %
REPHUN 4 1/4 06/16/31	3.79 %
Shopper Park Plus	1.62 %
UNIQA PORTFOLIO II-T	3.7 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	3.46 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.06 %
WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR	0.31 %
WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR	0.32 %
Készpénz	7.71 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	6.76 %	3.0 %	13.52 %	10.21 %	40.0 %	60.14 %	16.27 %	13.71 %	-10.94 %	16.49 %	3.75 %
Referenciaindex	6.24 %	3.14 %	15.97 %	9.83 %	42.36 %	61.09 %	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.

