

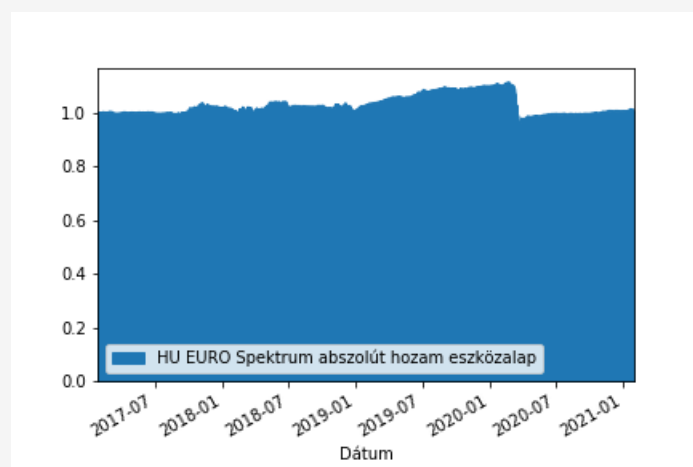
Eszközalap leírása

Az eszközalap befektetési célja, hogy jellemzően kamatozó eszközökbe és részvényekbe történő közvetett és közvetlen befektetéssel, közepespiaci kockázatvállalás mellett az állampapírokhoz képest nagyobb hozamot biztosítson a befektetésre ajánlott 5 éves időhorizonton. Az eszközalap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, árupiaci és ingatlanpiaci kitettséget hordozó termékek, egyéb eszközök. Ezen eszközalap teljesítményét kisebb árfolyam-ingadozás jellemzi, mint a legtöbb részvényalapét. Az eszközalap célkitűzése: tőke megtartás és folyamatos pozitív megtérülés biztosítása, az eszközalap árfolyam ingadozásának alacsony arányában mellett, lehetőség szerint minden piaci környezetben.

Jellemzők

Összesített kockázat	+++
Megcélzott ügyfélkör	100% Euro Aggregate Treasury EUR
Referenciaindex	Mérsékelt konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

AMUNDI MSCI EMASIA UCITS ET	7.91 %
ISHARES CORE EURO CORP BOND	6.23 %
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	9.76 %
ISHARES CORE MSCI WORLD	2.69 %
ISHARES CORE S&P 500	4.86 %
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	7.33 %
ISHARES EURO HY CORP	10.01 %
ISHARES JPM USD EMBND USD D	6.09 %
ISHARES US AGG BND USD DIST	3.89 %
LYXOR ETF MSCI EUROPE	8.42 %
OTPHB 0 PERP	9.08 %
WINGHL 4 07/11/22	4.52 %
Kézpénz	19.22 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	0.19 %	0.19 %	1.46 %	-8.41 %	-0.02 %	-8.22 %	9.01 %	-1.28 %	1.78 %
Referenciaindex	-0.73 %	-0.73 %	1.28 %	2.01 %	12.82 %	5.0 %	6.65 %	0.99 %	2.38 %

* 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.