

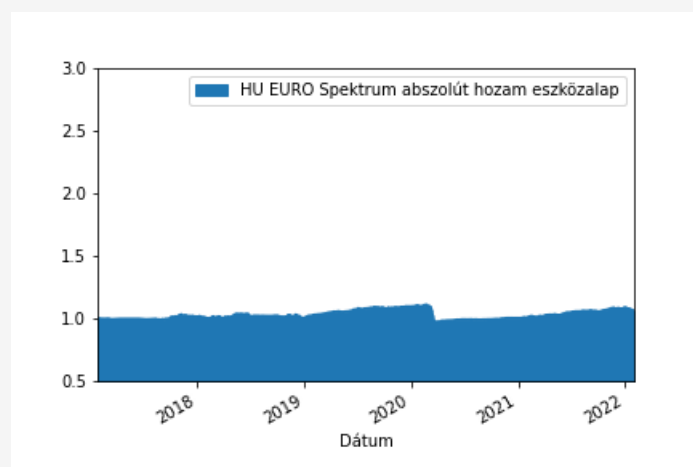
Eszközalap leírása

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 arányú mellett, lehetőség szerint minden piaci környezetben.

Jellemzők

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

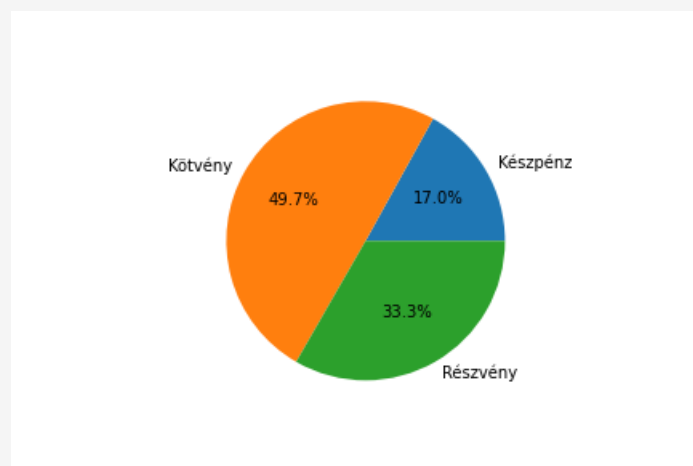
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

AMUNDI MSCI EMASIA UCITS ET	8.59 %
ISHARES CORE EURO CORP BOND	6.91 %
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	8.92 %
ISHARES CORE MSCI WORLD	2.67 %
ISHARES CORE S&P 500	5.15 %
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	7.36 %
ISHARES EURO HY CORP	11.09 %
ISHARES JPM USD EMBND USD D	6.58 %
ISHARES US AGG BND USD DIST	4.27 %
LYXOR ETF MSCI EUROPE	9.54 %
OTPHB 0 PERP	8.27 %
WINGHL 4 07/11/22	3.68 %
Kézpénz	16.96 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-2.39 %	-2.39 %	0.42 %	5.45 %	3.52 %	6.35 %	8.0 %	-8.22 %	9.01 %	-1.28 %	1.78 %
Referenciaindex	-0.74 %	-0.74 %	-2.95 %	-3.8 %	6.5 %	10.94 %	-3.45 %	5.0 %	6.51 %	0.9 %	2.19 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére szármított 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.