

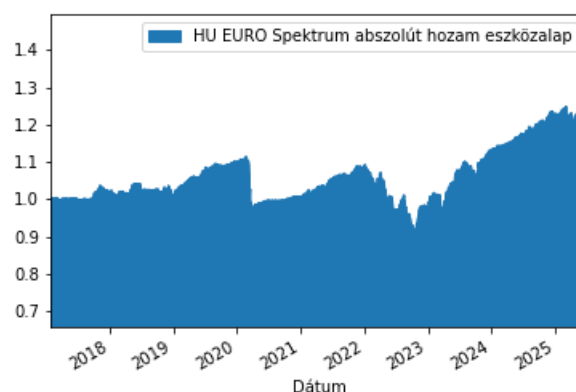
## Eszközalap leírása

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 arányát 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                             |

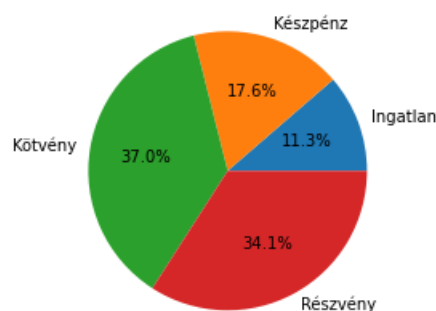
## Árfolyamgrafikon



## Befektetési összetétel

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C"      | 5.44 %  |
| ISHARES CORE EURO GOVT BOND         | 16.76 % |
| ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD        | 3.82 %  |
| ISHARES US AGG BND USD DIST         | 13.12 % |
| LYX ETF EASTERN EUROPE              | 10.09 % |
| MBH EUR Senior non-preferred 2026/B | 5.32 %  |
| Shopper Park Plus                   | 7.04 %  |
| UNIQA PORTFOLIO II-T                | 9.09 %  |
| UNIQA PORTFOLIO V-VTA               | 4.05 %  |
| WINGHL 8.9 04/02/27                 | 1.79 %  |
| WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR          | 2.91 %  |
| WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR          | 2.98 %  |
| Készpénz                            | 17.6 %  |

## Befektetések megoszlása



## Teljesítménystatisztika\*

|                 | Ideai év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év   | 3 év    | 5 év     | 2024   | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|-----------------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|---------|
| Eszközalap      | 1.39 %   | 0.32 %  | 1.39 %  | 5.81 % | 27.85 % | 24.46 %  | 7.87 % | 15.24 % | -10.77 % | 8.0 %   | -8.23 % |
| Referenciaindex | 0.44 %   | -0.28 % | 0.44 %  | 4.17 % | 2.61 %  | -11.19 % | 1.31 % | 7.07 %  | -19.27 % | -3.45 % | 4.99 %  |

\* 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.