

Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

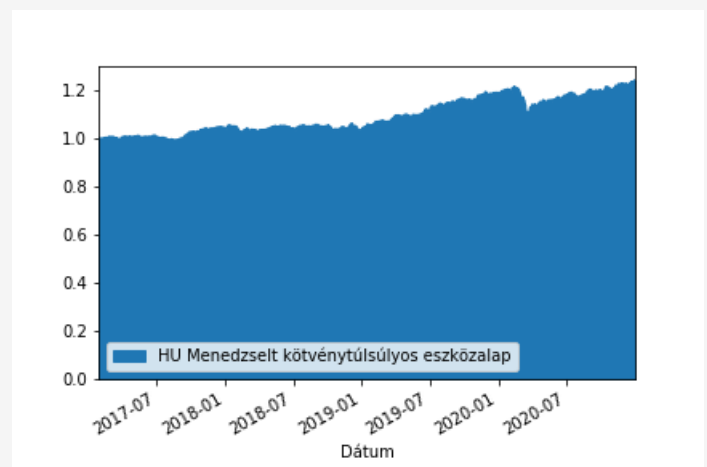
Eszközalap leírása

Az eszközalap abszolút hozamra törekvő befektetési alapokba fekteti vagyonát. A mögöttes abszolút hozam alapok kezelői aktív befektetési stratégiák kihasználásával, kötvények, részvények, készpénz és a fedezetiügyletek kombinációjával minden piaci árfolyammozgás mellett (legyenek akár csökkenő, emelkedő vagy stagnáló részvényárfolyamok) pozitívnominális hozam elérésére törekednek, a befektetési alapokra általában jellemző indexkövető stratégiával szemben. 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 tartása mellett.

Jellemzők

Összesített kockázat	+++++
Megcélzott ügyfélkör	100% ZMAX HUF
Referenciaindex	Mérsékelt kockázattal
Ajánlott minimális befektetési idő	3 év

Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

CORDIA 4 11/07/26	4.5 %
HGB 1 3/4 10/26/22	3.91 %
HGB 2 1/2 10/24/24	11.09 %
HGB 2 1/2 10/27/21	0.74 %
HGB 3 06/26/24	10.05 %
HGB 6 11/24/23	5.99 %
HGB 6 3/4 10/22/28	0.05 %
HGB 7 06/24/22	5.01 %
HGB 7 1/2 11/12/20	0.08 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	27.09 %
OTPHB 0 PERP	5.11 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	4.05 %
WINGHL 4 07/11/22	3.77 %
Készpénz	18.58 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	2019	2018	2017
Eszközalap	-0.42 %	2.25 %	-0.42 %	5.69 %	17.34 %	13.96 %	-0.99 %	4.31 %
Referenciaindex	-0.24 %	1.21 %	-0.24 %	4.67 %	14.28 %	11.19 %	-1.62 %	6.23 %

* 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.