

Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

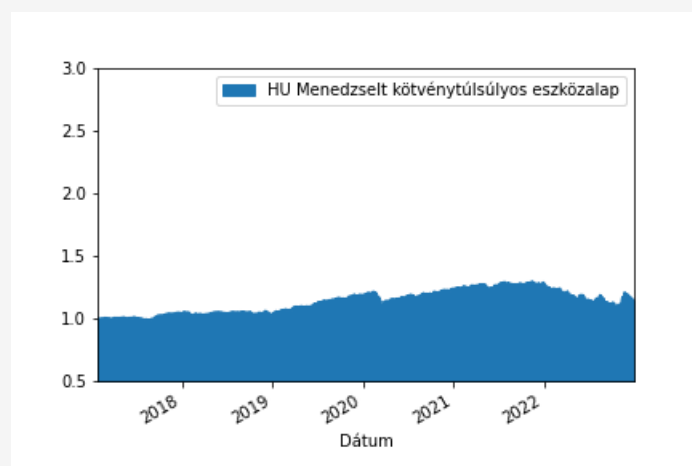
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy közepes kockázat mellett inflációt meghaladó hozamokat érjen el. Az eszközalap összetételét a vagyonkezelő határozza meg a gazdasági és értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva. Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy mintegy 70%-ban kötvény- és pénzpiaci értékpapírokba, a fennmaradó 30%-ot elsősorban globális, fejlett és fejlődő piaci részvénybefektető befektetési alapok alkotják. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a megadotthatárok között – a piaci körülmények változásától is függ, és az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerül meg-határozásra.

Jellemzők

Összesített kockázat	++
Referenciaindex	30% MSCI ACWI HUF 70% MAXCOMP HUF
Megcélzott ügyfélkör	Konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

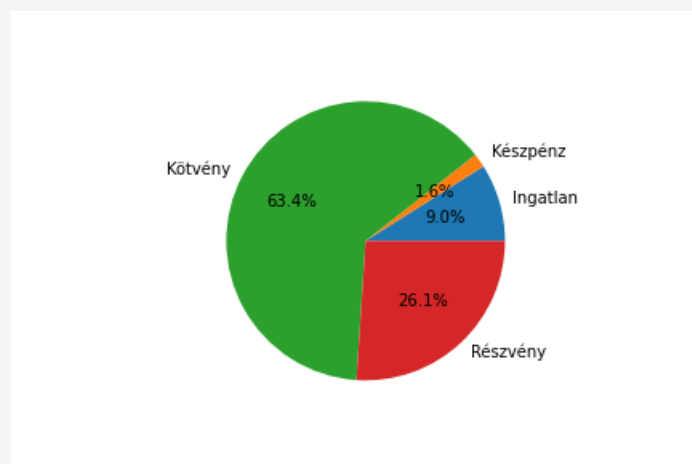
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	5.45 %
Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat	3.51 %
CORDIA 4 11/07/26	3.12 %
HGB 1 11/26/25	3.53 %
HGB 2 3/4 12/22/26	4.92 %
HGB 3 1/4 10/22/31	1.46 %
HGB 3 10/27/38	1.99 %
HGB 4 04/28/51	3.98 %
HGB 4 1/2 05/27/32	15.01 %
HGB 6 3/4 10/22/28	6.52 %
KOMAL 2025	2.54 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	26.05 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	7.06 %
OTPHB 0 PERP	3.83 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	3.04 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	4.98 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	1.4 %
Készpénz	1.61 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-13.32 %	-0.07 %	-6.12 %	-13.03 %	-4.36 %	7.22 %	3.45 %	4.9 %	13.96 %	-0.99 %	4.31 %
Referenciaindex	-15.37 %	-2.01 %	-8.81 %	-16.42 %	-11.26 %	-2.72 %	-0.74 %	4.75 %	11.28 %	-1.82 %	6.44 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozamalapján.

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.