

Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

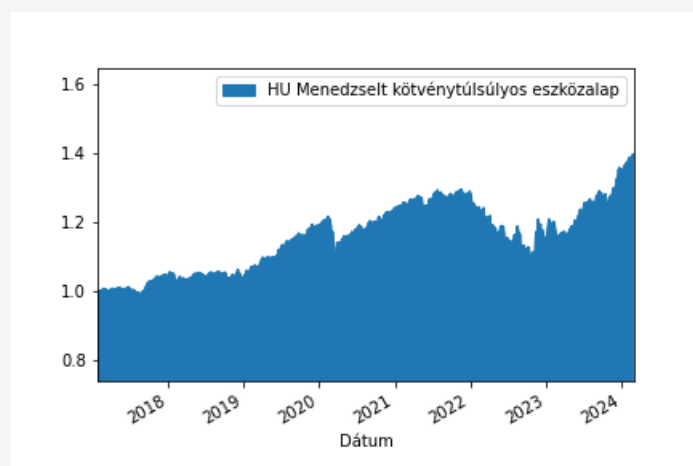
Eszközalap leírása

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 pénzüpiaci 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

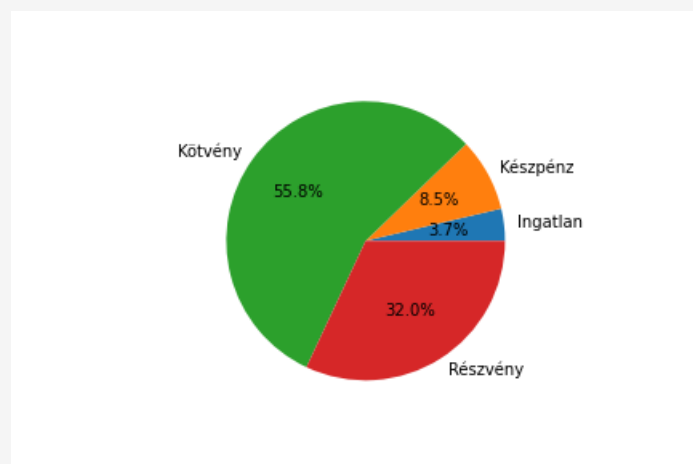
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.65 %
CORDIA 4 11/07/26	2.17 %
ERSHUN 8 04/30/30	3.16 %
HGB 1 11/26/25	3.11 %
HGB 2 3/4 12/22/26	4.41 %
HGB 3 10/27/38	1.95 %
HGB 4 04/28/51	3.84 %
HGB 4 1/2 05/27/32	14.06 %
HGB 6 3/4 10/22/28	4.0 %
KOMAL 2025	1.68 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	29.62 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	5.93 %
OTPHB 0 PERP	2.79 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	2.15 %
Shopper Park Plus	1.86 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	4.44 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	1.24 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	1.57 %
Készpénz	8.35 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	1.01 %	1.01 %	8.43 %	16.13 %	10.1 %	28.88 %	17.88 %	-11.58 %	3.45 %	4.9 %	13.34 %
Referenciaindex	2.74 %	2.74 %	8.71 %	17.1 %	12.72 %	36.0 %	142.61 %	-10.78 %	6.02 %	7.24 %	14.17 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére szármított nettó hozam alapján.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetés 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.