

Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

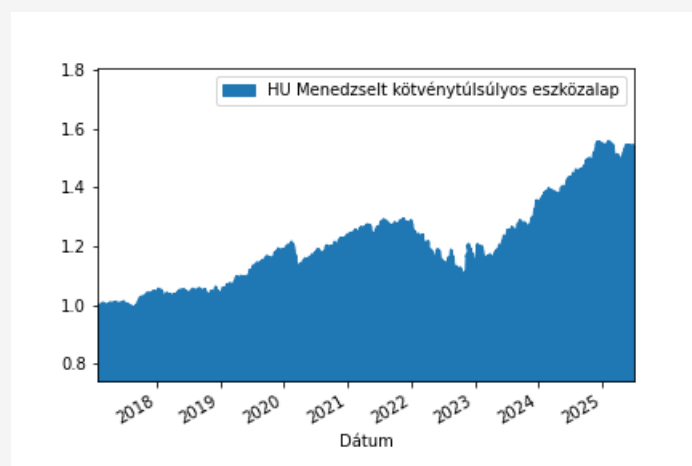
Eszközalap leírása

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 pénzügyi értékpapírokba, a fennmaradó 30%-ot elsősorban globális, fejlett és fejlődő piaci részvénybefektető befektetési alapok alkotják. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a megadott határok között – a piaci körülmények változásától is függ, és az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerül meghatározásra.

Jellemzők

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

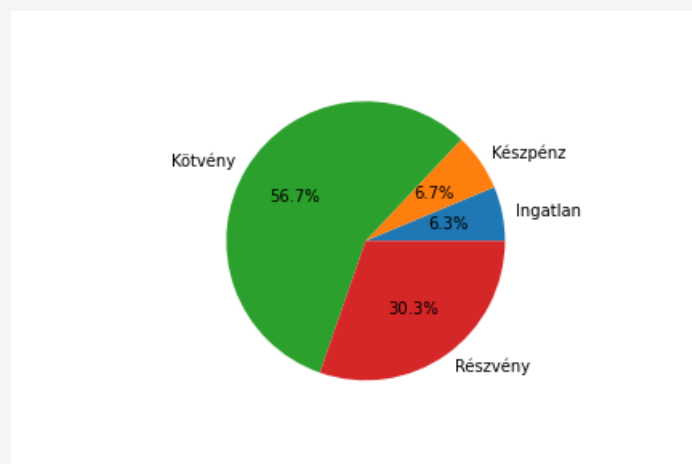
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	2.83 %
Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C"	0.78 %
CORDIA 4 11/07/26	1.74 %
DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C	1.5 %
ERSHUN 8 04/30/30	3.21 %
HGB 1 11/26/25	1.27 %
HGB 2 3/4 12/22/26	2.01 %
HGB 3 08/21/30	5.09 %
HGB 3 10/27/38	0.73 %
HGB 4 04/28/51	1.43 %
HGB 4 1/2 05/27/32	5.48 %
HGB 4 3/4 11/24/32	2.81 %
HGB 6 3/4 10/22/28	1.54 %
HGB 7 10/24/35	2.29 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	27.38 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	5.06 %
Shopper Park Plus	1.79 %
TAKA HB 3 1/2 10/27/27	3.77 %
TAKA HB 5 3/4 05/27/32	1.01 %
TAKA HB 7 11/22/29	1.74 %
UNIQA OBLI WEGIE WALUTAOWY-C	14.78 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	1.42 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.75 %
WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR	1.35 %
WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR	1.39 %
Készpénz	6.71 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	0.47 %	1.56 %	-0.24 %	10.55 %	29.88 %	33.74 %	12.74 %	17.88 %	-11.58 %	3.45 %	5.01 %
Referenciaindex	-2.18 %	3.64 %	-3.1 %	10.32 %	28.72 %	38.84 %	17.23 %	16.07 %	-10.78 %	6.02 %	7.23 %

* 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.