

Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

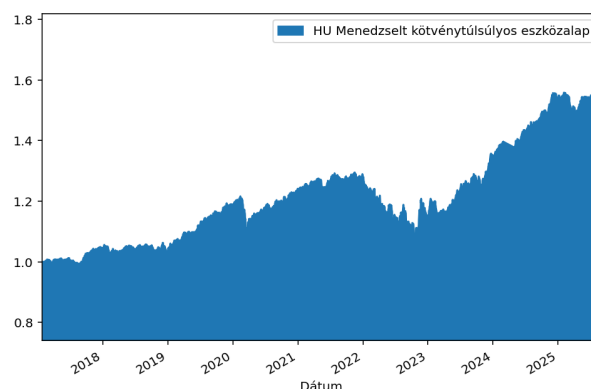
Eszközalap leírása

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 pénzüpi 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 meghatározásra.

Jellemzők

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

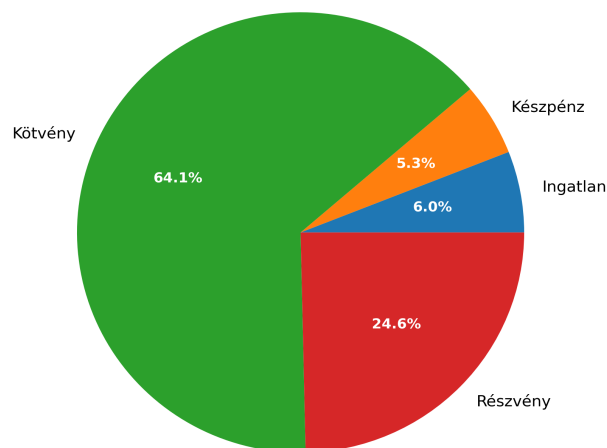
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	2.68 %
Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C"	0.74 %
CORDIA 4 11/07/26	1.65 %
DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C	1.4 %
ERSHUN 8 04/30/30	3.03 %
HGB 1 11/26/25	1.22 %
HGB 2 3/4 12/22/26	1.93 %
HGB 3 08/21/30	14.9 %
HGB 3 10/27/38	0.7 %
HGB 4 04/28/51	1.33 %
HGB 4 1/2 05/27/32	5.21 %
HGB 4 3/4 11/24/32	2.67 %
HGB 6 3/4 10/22/28	1.47 %
HGB 7 10/24/35	2.17 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	21.9 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	4.88 %
Shopper Park Plus	1.55 %
TAKA HB 3 1/2 10/27/27	3.61 %
TAKA HB 5 3/4 05/27/32	0.96 %
TAKA HB 7 11/22/29	1.65 %
UNIQA OBLI WEGIE WALUTAOWY-C	14.2 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	1.39 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.62 %
WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR	1.28 %
WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR	1.31 %
Készpénz	5.37 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	2.03 %	0.33 %	1.35 %	7.11 %	37.64 %	31.23 %	12.74 %	17.88 %	-11.58 %	3.45 %	5.01 %
Referenciaindex	0.24 %	0.88 %	0.9 %	7.81 %	33.8 %	38.26 %	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.