

## Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

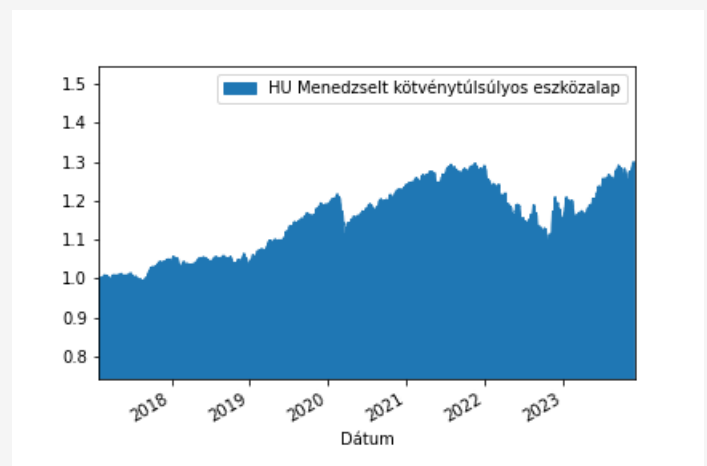
### Eszközalap leírása

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                              |

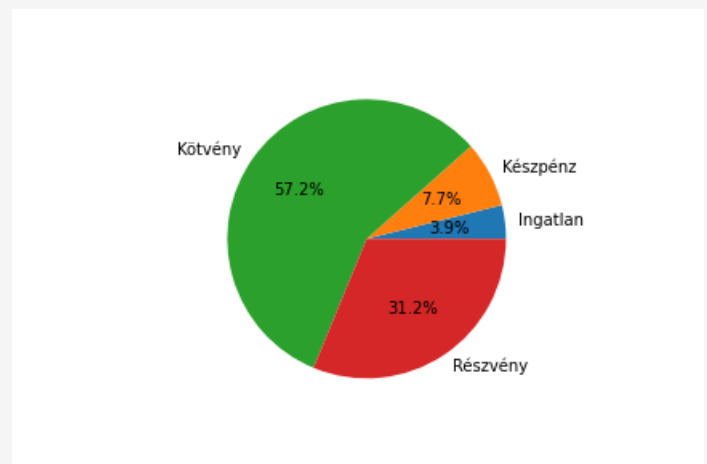
### Árfolyamgrafikon



### Befektetési összetétel

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Adventum SATIS EUR             | 3.89 %  |
| CORDIA 4 11/07/26              | 2.34 %  |
| ERSHUN 8 04/30/30              | 3.27 %  |
| HGB 1 11/26/25                 | 3.26 %  |
| HGB 2 3/4 12/22/26             | 4.6 %   |
| HGB 3 10/27/38                 | 1.99 %  |
| HGB 4 04/28/51                 | 3.95 %  |
| HGB 4 1/2 05/27/32             | 14.5 %  |
| HGB 6 3/4 10/22/28             | 4.19 %  |
| KOMAL 2025                     | 1.78 %  |
| LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR      | 29.18 % |
| MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW | 6.33 %  |
| OTPHB 0 PERP                   | 2.82 %  |
| OTPHB 2 7/8 07/15/29           | 2.25 %  |
| Shopper Park Plus              | 2.05 %  |
| TAKAHB 3 1/2 10/27/27          | 4.66 %  |
| TAKAHB 5 3/4 05/27/32          | 1.28 %  |
| Készpénz                       | 7.66 %  |

### Befektetések megoszlása



### Teljesítménystatisztika\*

|                 | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év   | 3 év   | 5 év    | 2022     | 2021   | 2020   | 2019    | 2018    |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|
| Eszközalap      | 14.32 % | 4.07 %  | 8.57 %  | 9.01 % | 5.68 % | 22.61 % | -11.58 % | 3.45 % | 4.9 %  | 13.96 % | -0.84 % |
| Referenciaindex | 11.86 % | 4.0 %   | 8.37 %  | 6.2 %  | 6.58 % | 26.2 %  | -10.78 % | 6.02 % | 7.24 % | 14.53 % | -2.18 % |

\* 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.