

Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

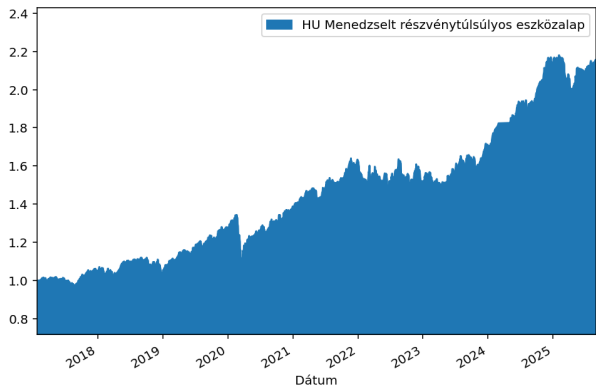
Eszközalap leírása

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi pia-cok dinamikus növekedését használja ki. Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy az eszközalapot célzottan mintegy 70%-ban részvény befektetések alkossák, melyek között elsősorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaiban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok és – kisebb mértékben – a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú, jó növekedési kilátásokkal rendelkező részvények, továbbá a fejlődő országok tőzsdéin forgó részvények és a fentiekbe fektető befektetési alapok is megtalálhatók. A kockázat mérséklése érdekében az eszközalap a befektetett tőke fennmaradó – célzottan mintegy 30%-os – részét kibocsátó szerint megfelelően diverzifikált, jellemzően magyar államkötvényekből álló kötvény-befektetéseket tartja. 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	70% MSCI ACWI HUF 30% MAXCOMP HUF
Megcélzott ügyfélkör	Kiegyensúlyozott
Ajánlott minimális befektetési idő	7 év

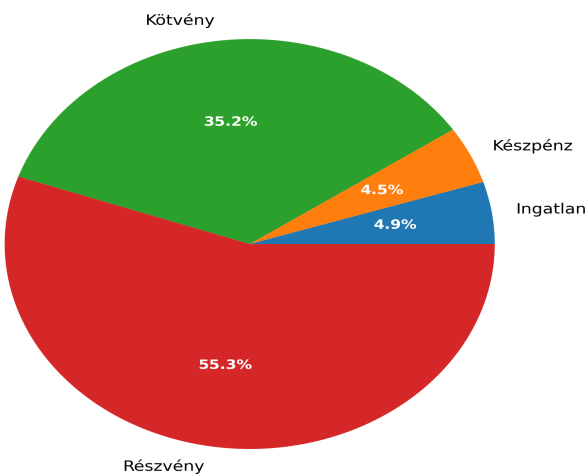
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	1.78 %
Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C"	2.56 %
CORDIA 4 11/07/26	0.55 %
DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C	1.39 %
ERSHUN 8 04/30/30	1.84 %
HGB 3 08/21/30	16.59 %
HGB 4 04/28/51	0.49 %
HGB 4 1/2 05/27/32	2.0 %
HGB 7 10/24/35	1.71 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	47.38 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	3.4 %
Shopper Park Plus	1.54 %
TAKA HB 3 1/2 10/27/27	1.19 %
TAKA HB 5 3/4 05/27/32	0.56 %
TAKA HB 7 11/22/29	1.31 %
UNIQA OBLI WEGIE WALUTAOWY-C	2.8 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	6.57 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.49 %
WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR	0.28 %
WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR	0.29 %
Készpénz	4.55 %

Befektetések megoszlása



	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	1.36 %	0.09 %	0.37 %	11.18 %	37.58 %	65.83 %	21.76 %	14.01 %	-7.53 %	16.55 %	10.54 %
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.