

Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

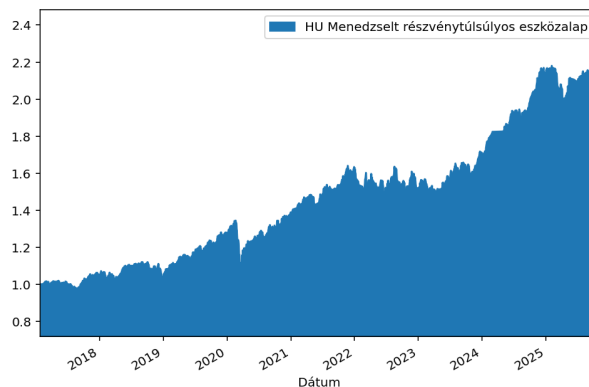
Eszközalap leírása

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok 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 tartalmaz. 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

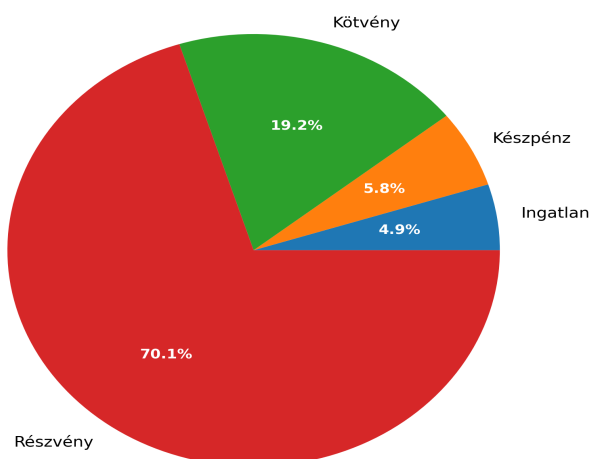
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

AMUNDI MSCI EMERG MARK	12.6 %
Adventum SATIS EUR	1.69 %
Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C"	2.49 %
CORDIA 4 11/07/26	0.54 %
DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C	1.35 %
ERSHUN 8 04/30/30	1.8 %
HGB 4 04/28/51	0.5 %
HGB 4 1/2 05/27/32	1.98 %
HGB 7 10/24/35	1.71 %
ISHARES MSCI POLAND	4.11 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	46.94 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	3.35 %
Shopper Park Plus	1.47 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	1.18 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	0.55 %
TAKAHB 7 11/22/29	1.29 %
UNIQA OBLI WEGIE WALUTAOWY-C	2.77 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	6.41 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.44 %
WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR	0.27 %
WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR	0.28 %
Készpénz	5.54 %

Befektetések megoszlása



	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	2.18 %	0.8 %	5.47 %	9.28 %	42.59 %	65.95 %	21.76 %	14.01 %	-7.53 %	16.55 %	10.54 %
Referenciaindex	0.77 %	0.53 %	5.02 %	5.75 %	38.69 %	38.54 %	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.