

## Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

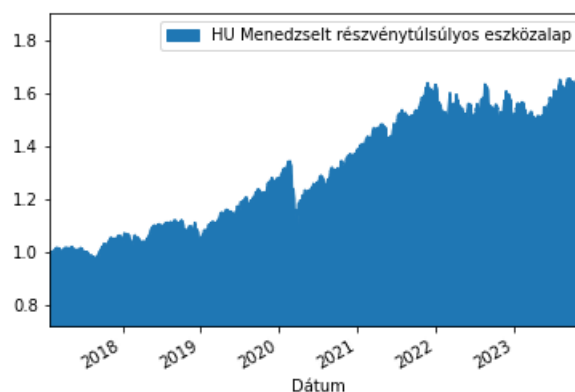
### Eszközalap leírása

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-befektetésekben 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                              |

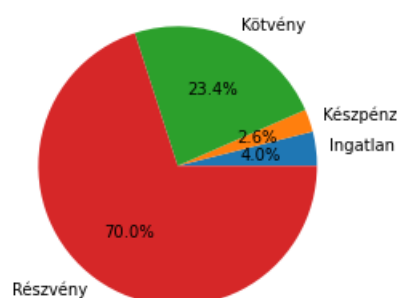
### Árfolyamgrafikon



### Befektetési összetétel

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Adventum SATIS EUR             | 3.03 %  |
| Biggeorge 36. Ing Ing Alap     | 0.93 %  |
| CORDIA 4 11/07/26              | 0.91 %  |
| ERSHUN 8 04/30/30              | 0.38 %  |
| HGB 4 04/28/51                 | 1.73 %  |
| HGB 4 1/2 05/27/32             | 6.57 %  |
| KOMAL 2025                     | 2.08 %  |
| LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR      | 67.93 % |
| MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW | 5.2 %   |
| OTPHB 0 PERP                   | 0.74 %  |
| OTPHB 2 7/8 07/15/29           | 1.62 %  |
| OTPHB 5 1/2 07/13/25           | 1.48 %  |
| Shopper Park Plus              | 2.09 %  |
| TAKAHB 3 1/2 10/27/27          | 1.82 %  |
| TAKAHB 5 3/4 05/27/32          | 0.87 %  |
| Készpénz                       | 2.62 %  |

### Befektetések megoszlása



### Teljesítménystatisztika\*

|                 | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év   | 3 év    | 5 év    | 2022     | 2021    | 2020    | 2019    | 2018    |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Eszközalap      | 9.53 %  | 4.45 %  | 7.06 %  | 3.66 % | 19.84 % | 48.98 % | -7.53 %  | 16.55 % | 10.29 % | 21.02 % | -0.38 % |
| 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 hozam alapján.

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.