

CÉLPONT 2040

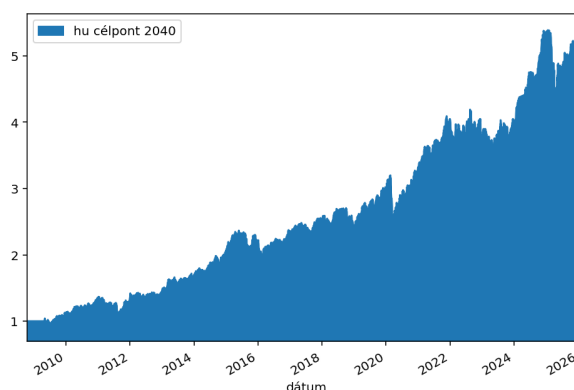
Eszközalap leírása

Az eszközalapok és mögöttes befektetések célja hosszú távon hozamelérése olyan befektetők érdeklődésére számítva, akik megtakarításaikra az eszközalapok nevében szereplő évek (céldátumok) körül tartanak igényt. Az eszközalapok mögött elsődlegesen globális részvények, kötvények, kamatozó értékpapírok és pénzügyi eszközök állnak, pontos összetételük a befektetési politikából adódóan folyamatosan változik. Az évek során a befektetéseken belüli részvényhányad folyamatosan csökken annak érdekében, hogy az eszközalapok a céldátumukhoz közeledve egyre kisebb árfolyam-ingadozásnak legyenek kitéve. Ezt a befektetési politikát követve az eszközalapok háttérét képező befektetésialapok a céldátumra nagyrészt pénzügyi eszközökből állnak, és így az eszközalapok kockázati kitétsége a kezdeti magasról a befektetési politika célja szerint alacsony fokozatra csökken. Előzők alapján elmondható, hogy a mögöttes befektetések a tartam első hányadában globális real világgazdasági növekedésből kívánnak profitálni, később pedig az ebből felhalmozott profitot egyre likvidebb és kisebb volatilitású kötvény-, illetve pénzügyi fix hozamú befektetésekkel kívánják biztosítani.

Jellemzők

Összesített kockázat	+++++
Referenciaindex	100% MSCI ACWI HUF
Megcélzott ügyfélkör	Kockázatvállaló
Ajánlott minimális befektetési idő	10 év, illetve a céldátumig

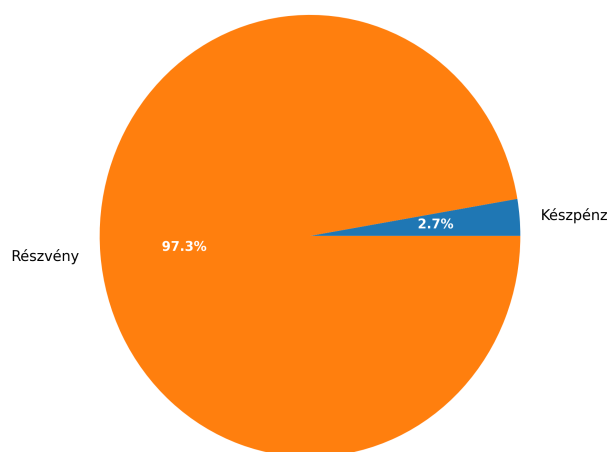
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

FIDELITY FDS -TARGE 2040 -AC	97.3 %
Készpénz	2.7 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2022	2023	2024	2025
Eszközalap	0.28 %	0.78 %	2.7 %	-0.47 %	37.29 %	49.53 %	-0.54 %	26.35 %	7.29 %	-5.18 %	21.61 %
Referenciaindex	0.57 %	0.49 %	3.21 %	3.08 %	48.51 %	71.33 %	1.97 %	29.28 %	9.86 %	-4.7 %	26.05 %

* 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 teljessék, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is

