Havi jelentés 2025. szeptember

Globális kötvény eszközalap

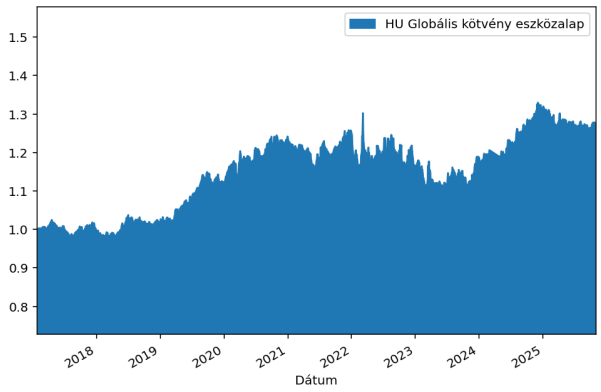
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy részesüljön a nemzetközi hitelpiacon forga-lomban levő kötvények és más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhozamából. Az eszközalap közvetlenül, vagy befektetési alapokon ke-resztül vásárol hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, melyek lehet-nek vállalatok, vagy országok, önkormányzatok, kormányzati intézmé-nyek által kibocsátott értékpapírok. A hozam növelése és a kockázatmegosztása érdekében az eszközalap globálisan, mind a fejlett, mind afejlődő országok piacain fektet be

Jellemzők

Összesített kockázat	+ +
Referenciaindex	100% LEGATREH HUF
Megcélzott ügyfélkör	Konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

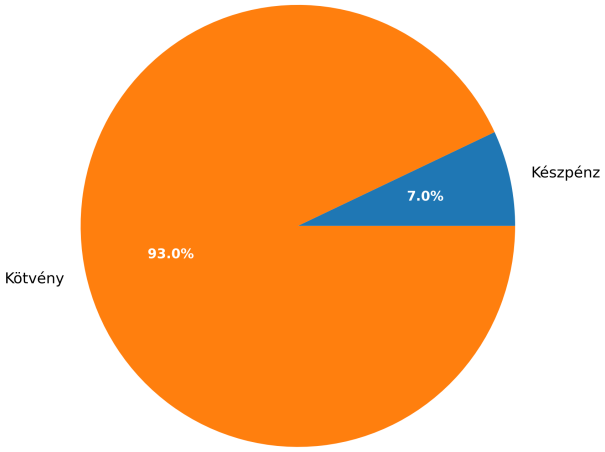
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetéttel

BNPP JPM ESG EMBI ETF C	18.48 %
DBXII GLOBAL AGGRGATE EUR 5C	69.79 %
HGB 4 1/2 05/27/32	4.75 %
Készpénz	6.98 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	-2.74 %	-0.65 %	-0.93 %	-0.61 %	5.12 %	3.01 %	9.15 %	3.4 %	-7.07 %	1.04 %	10.55 %
Referenciaindex	-2.73 %	-1.21 %	-1.29 %	-0.72 %	1.64 %	-0.32 %	9.12 %	-0.19 %	-4.42 %	-0.65 %	14.26 %

* 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.