

Hazai részvény eszközalap

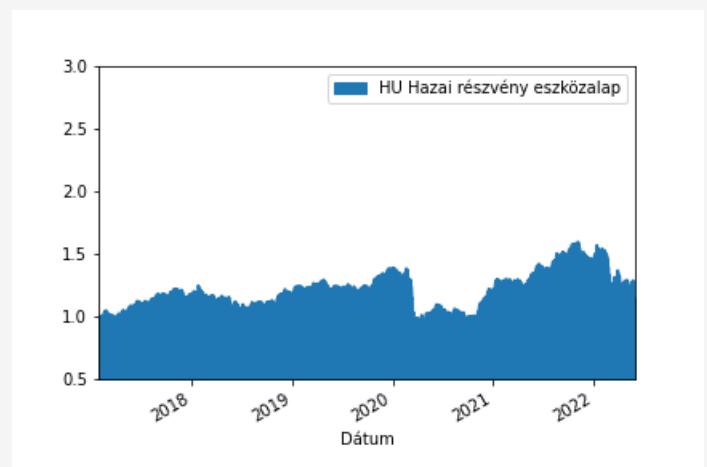
Eszközalap leírása

Az eszközalap – közvetlenül, vagy befektetési alapokon keresztül – magyar részvényekbe, illetve olyan vállalatok részvényeibe fekteti vagyonát, amelyek Magyarországon végzik gazdasági tevékenységük túlnyomórészét. Az eszközalap célja hosszú távon legalább a referenciaindexet elérő hozam biztosítása. A mögöttes befektetések kiválasztásakor fontos szempont, hogy azok eszközüsszetétele megfeleljen a fenti követelményeknek. Az eszközalapban befektetési jegyeken és részvényeken kívül készpénzés bankbetét is tartható, az eszközalap vagyonának maximum 20 százalékáig. Az eszközalap likviditását az aktuális készpénzhányadának megemelésével, illetve a mögöttes befektetések napi értékesítése révén biztosítja, így a részvénykitettségek csak közelíti a 100%-ot.

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Összesített kockázat | +++++ |
| Referenciaindex | 100% BUX |
| Megcélzott ügyfélkör | Mérsékelt kockázatvállaló |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 10 év |

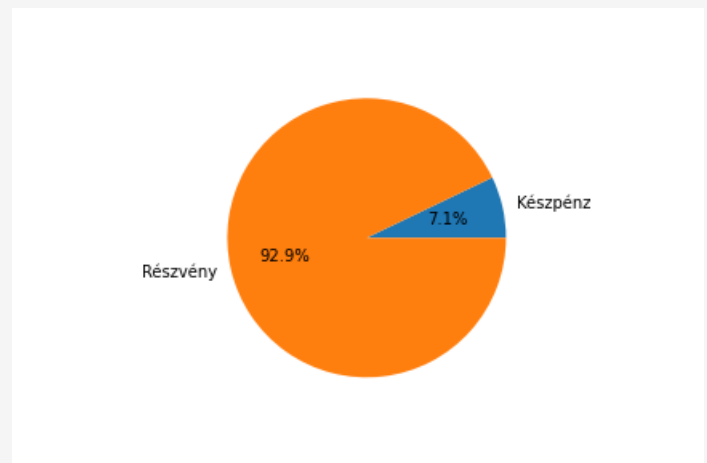
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|------------------------------|---------|
| CYBERGASTRO ZRT-A SERIES | 1.09 % |
| MATAVRT | 5.33 % |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 26.63 % |
| OTP BANK RT | 34.7 % |
| PANNERGY PLC | 1.53 % |
| RICHTER GEDEON NYRT | 23.61 % |
| Készpénz | 7.12 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Ideai év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Eszközalap | -21.54 % | -11.12 % | -22.85 % | -14.29 % | -7.55 % | 6.2 % | 19.16 % | -9.4 % | 17.07 % | 1.01 % | 17.27 % |
| Referenciaindex | -23.6 % | -11.02 % | -24.87 % | -16.18 % | -5.66 % | 12.15 % | 20.01 % | -4.68 % | 17.42 % | 1.15 % | 18.58 % |

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozamalapján.

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.