

Hazai részvény eszközalap

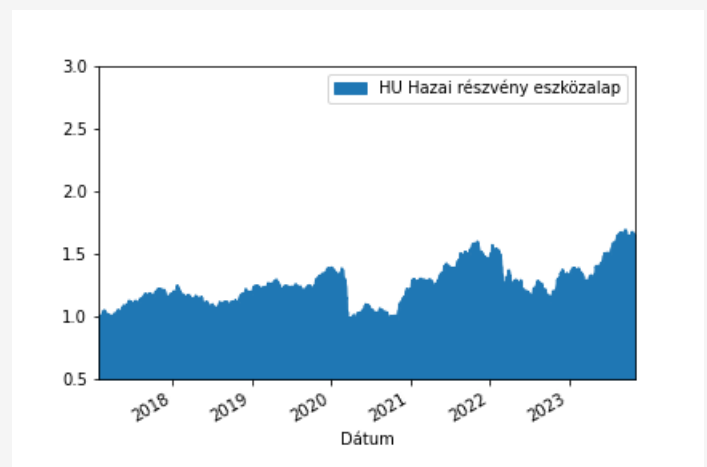
Eszközalap leírása

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 eszközösszetétele megfeleljen a fenti követelményeknek. Az eszközalapban befektetési jegyeken és részvényeken kívül készpénzés bankbetét is tartható, az eszközalap vagyonának maximum 20 százalékaig. 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

Chameleon Smart Home Zrt.	0.56 %
MATAV RT	5.05 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	27.55 %
NAVIGATOR INVESTMENTS ZRT	0.57 %
OTP BANK RT	37.9 %
PANNERGY PLC	1.33 %
RICHTER GEDEON NYRT	22.9 %
UBM HOLDING COMPANY LTD	0.8 %
Készpénz	3.34 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018
Eszközalap	26.39 %	1.36 %	23.48 %	36.98 %	70.28 %	47.38 %	-7.06 %	19.16 %	-9.4 %	17.07 %	0.63 %
Referenciaindex	28.16 %	1.91 %	26.33 %	37.68 %	76.1 %	51.89 %	-9.48 %	20.01 %	-4.68 %	17.42 %	0.64 %

* 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.