

Hazai részvény eszközalap

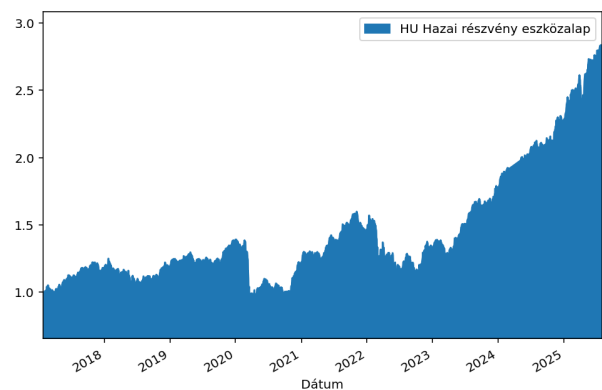
Eszközalap leírása

Az eszközalap – közvetlenül, vagy befektetési alapokon keresztül – ma-gyar 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 szem-pont, hogy azok eszközösszetétele megfeleljen a fenti követelmények-nek. Az eszközalapban befektetési jegyeken és részvényeken kívül készpénzés bankbetét is tartható, az eszközalap vagyonának maximum 20 szá-zalékáig. Az eszközalap likviditását az aktuális készpénzhányadának meg-emelésével, illetve a mögöttes befektetések napi értékesítése révén biz-tosítja, így a részvénykitettségi csak közelíti a 100%-ot.

Jellemzők

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

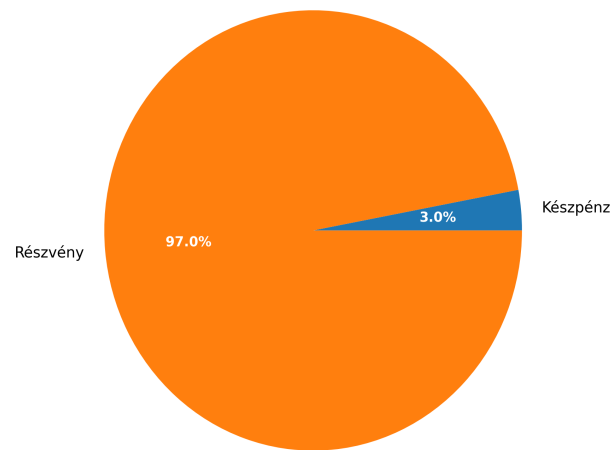
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétellel

Chameleon Smart Home Zrt.	0.1 %
MATAVRT	8.41 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	20.93 %
NAVIGATOR INVESTMENTS ZRT	0.37 %
OTP BANK RT	45.44 %
PANNERGY PLC	0.71 %
RICHTER GEDEON NYRT	19.69 %
Shopper Park Plus	1.09 %
UBM HOLDING COMPANY LTD	0.32 %
Készpénz	2.95 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	23.99 %	2.85 %	16.76 %	33.82 %	132.35 %	177.2 %	25.17 %	31.79 %	-7.06 %	19.16 %	-9.4 %
Referenciaindex	27.12 %	2.93 %	18.29 %	37.25 %	141.42 %	190.69 %	27.35 %	33.25 %	-9.48 %	20.01 %	-4.68 %

* 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.