

Hazai részvény eszközalap

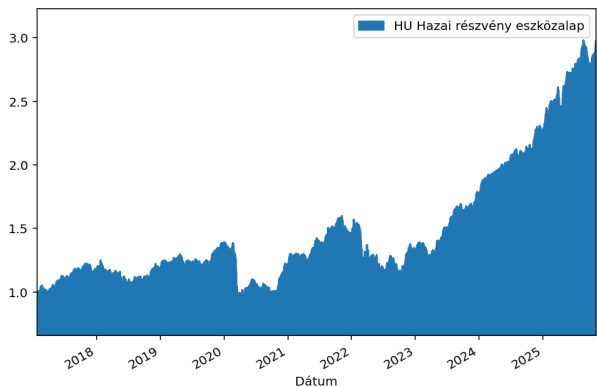
Eszközalap leírása

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-zalékaig. 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 kockázattalálló
Ajánlott minimális befektetési idő	10 év

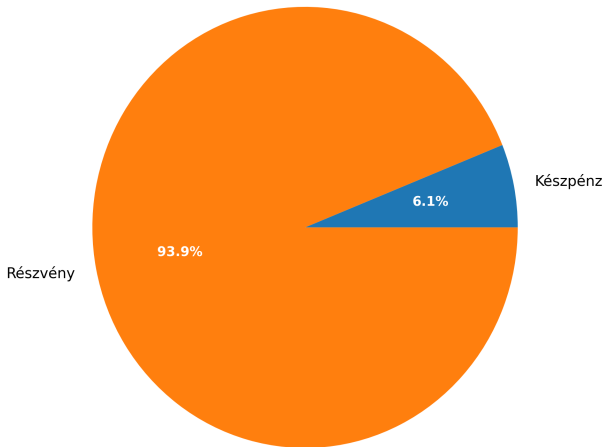
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Chameleon Smart Home Zrt.	0.1 %
MATAVRT	8.52 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	18.68 %
NAVIGATOR INVESTMENTS ZRT	0.41 %
OTP BANK RT	45.83 %
PANNERGY PLC	0.76 %
RICHTER GEDEON NYRT	18.32 %
Shopper Park Plus	1.02 %
UBM HOLDING COMPANY LTD	0.3 %
Készpénz	6.07 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	21.92 %	-4.5 %	7.72 %	30.11 %	155.69 %	181.24 %	25.17 %	31.79 %	-7.06 %	19.16 %	-9.4 %
Referenciaindex	25.12 %	-4.33 %	8.58 %	33.21 %	168.0 %	201.48 %	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.