

HAZAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP

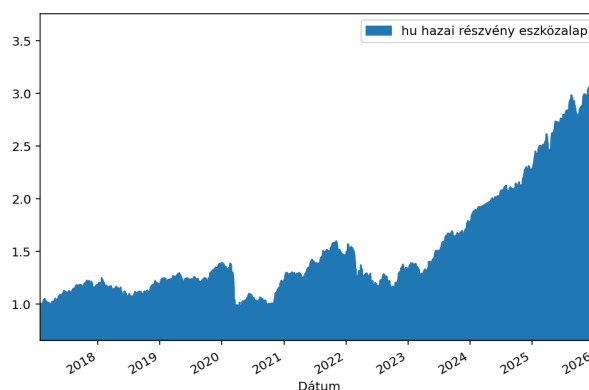
Eszközalap leírása

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 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 meg-emelésével, illetve a mögöttes befektetések napi értékesítése révén biz-tosítja, így a részvénykitettségek csak közelíti a 100%-ot.

Jellemzők

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

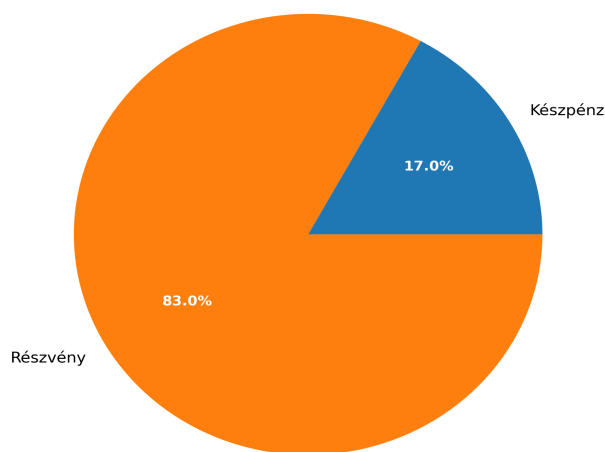
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Chameleon Smart Home Zrt.	0.1 %
MATAV RT	6.3 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	18.0 %
NAVIGATOR INVESTMENTS ZRT	0.3 %
OTP BANK RT	43.2 %
PANNERGY PLC	0.6 %
RICHTER GEDEON NYRT	13.6 %
Shopper Park Plus	0.7 %
UBM HOLDING COMPANY LTD	0.2 %
Készpénz	17.0 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2025	2024	2023	2022	2021
Eszközalap	13.66 %	13.66 %	23.97 %	44.75 %	158.42 %	175.79 %	31.34 %	25.17 %	31.79 %	-7.06 %	19.16 %
Referenciaindex	15.18 %	15.18 %	26.82 %	50.02 %	180.2 %	193.89 %	34.88 %	27.35 %	33.25 %	-9.48 %	20.01 %

* 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.