

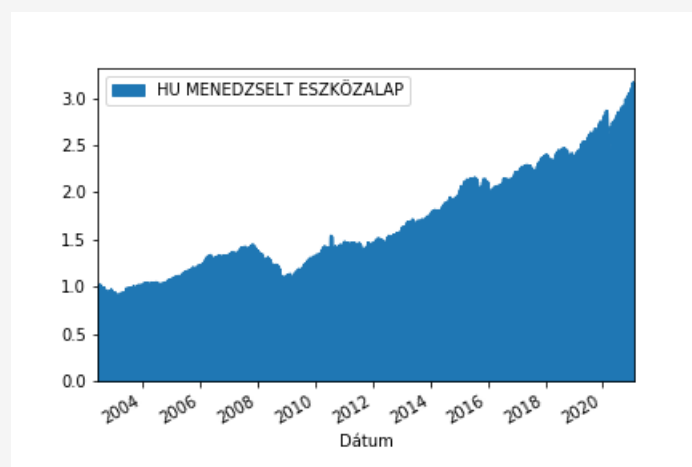
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy a közepesnél valamivel magasabb kockázatot vállalva dinamikusan növekvő teljesítményt nyújtson. Az eszközalap eszközmegoszlását – befektetési alapok alkalmas kombinációjával – a va-gyonkezelő befektetési szakemberei határozzák meg az aktuálisértékpapírpia-
piaci viszonyokhoz alkalmazkodva. A befektetési állomány célzottan mintegy 45–50%-a évesnél rövidebblejáratú értékpapírba (pénzpiaci befektetés), valamint hosszabb futami-dejű kötvényekbe, főleg államkötvénybe kerül befektetésre. A fennmaradó 45–50%-ot elsősorban globális, fejlett és fejlődő piaci részvénybefektető befektetési alapok alkotják. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a fent megadott határok között – a piaci körülmények változásától függ, és az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerül meghatározásra.

Jellemzők

Összesített kockázat	++++
Megcélzott ügyfélkör	50% MAXCOMP HUF 50% MSCI ACWI HUF
Referenciaindex	Kiegyensúlyozott
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

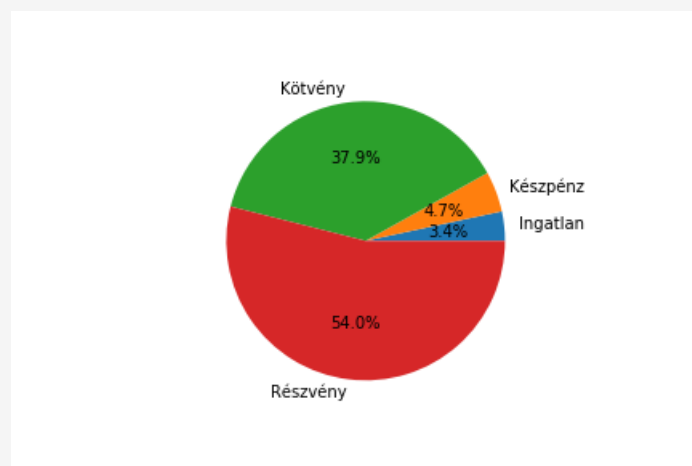
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

ACCORDE Abszolút Hozamú Kötvény Alap "A" sorozat	4.49 %
Adventum Quartum EUR	3.4 %
FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AEUR	53.96 %
HOLD BOND FUND	10.48 %
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	19.88 %
RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND	2.84 %
WINGHL 4 07/11/22	0.26 %
Készpénz	4.69 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Ideai év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016
Eszközalap	1.93 %	1.93 %	13.44 %	13.15 %	32.97 %	55.38 %	13.32 %	18.01 %	-2.64 %	7.1 %	4.64 %
Referenciaindex	0.07 %	0.07 %	7.39 %	5.44 %	20.44 %	38.37 %	7.56 %	14.71 %	-2.09 %	6.22 %	7.42 %

* 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.