

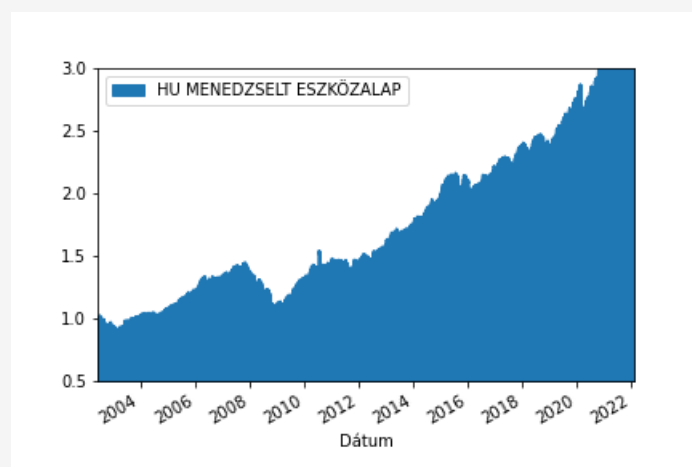
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy a közepesenél valamivel magasabb kockázatot vállalva dinamikusan növekvő teljesítményt nyújtson. Az eszközalap eszközmegoszlását – befektetési alapok alkalmas kombinációjával – a va-gyonkezelő befektetési szakemberei határozzák meg az aktuálisértékpapírcsoporthoz alkalmazkodva. A befektetési állomány célzottan mintegy 45–50%-a évesnél rövidebb lejáratú értékpapírba (pénzpiaci befektetés), valamint hosszabb futamú 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	++++
Referenciaindex	50% MAXCOMP HUF 50% MSCI ACWI HUF
Megcélzott ügyfélkör	Kiegyensúlyozott
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

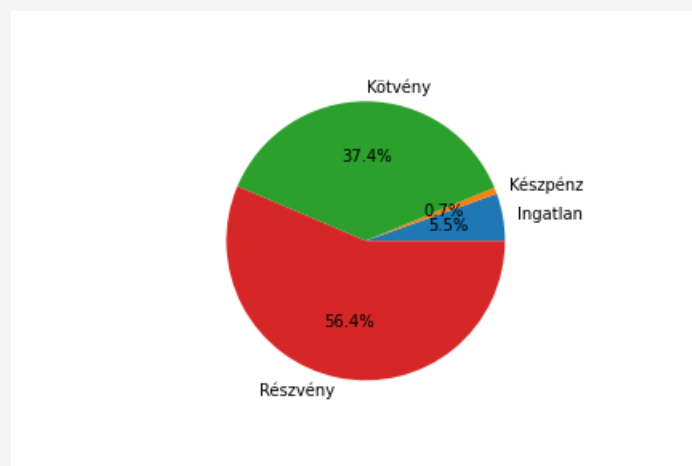
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

AEGON MEGATREND EQUITY FOF-B	2.71 %
Adventum Quartum EUR	3.37 %
Adventum SATIS EUR	2.12 %
FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AEUR	53.68 %
HOLD BOND FUND	8.9 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-A	8.42 %
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	17.08 %
RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND	2.72 %
WINGHL 4 07/11/22	0.25 %
Készpénz	0.74 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-6.41 %	-6.41 %	-2.86 %	1.99 %	35.07 %	45.78 %	10.21 %	13.32 %	18.01 %	-2.64 %	7.55 %
Referenciaindex	-5.08 %	-5.08 %	-3.96 %	0.59 %	22.18 %	30.12 %	6.62 %	7.48 %	14.83 %	-2.41 %	6.41 %

* 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.