

MENEDZSELT ESZKÖZALAP

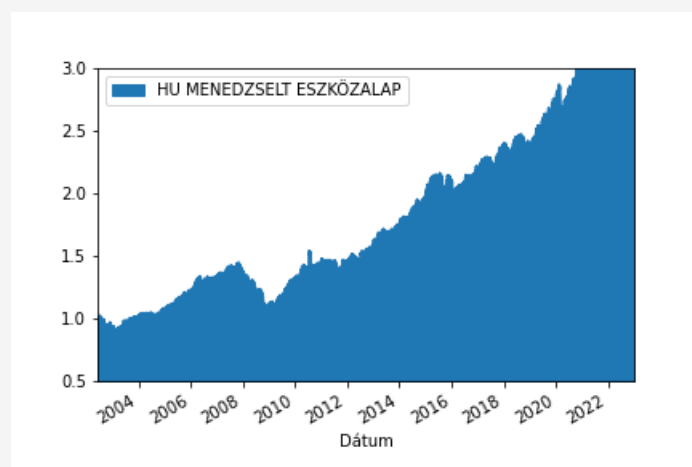
Eszközalap leírása

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 részvényekbefektető befektetési alapok alkotják. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a fent megadott határok között – a piaci körülmények változásától függ, és az ak-tuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerülmeghatározásra.

Jellemzők

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

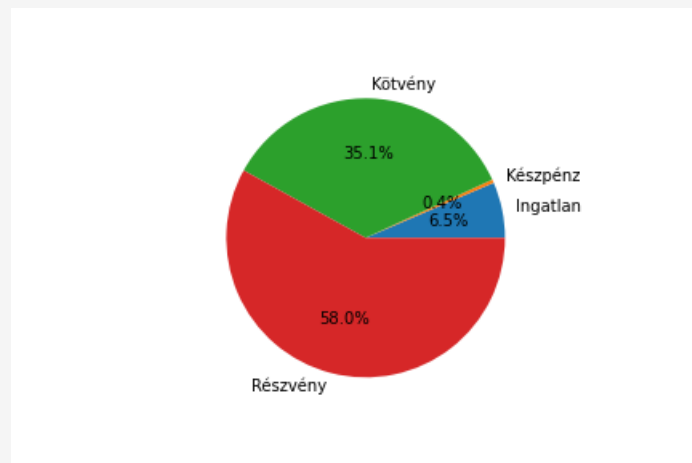
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

AEGON MEGATREND EQUITY FOF-B	2.93 %
Accorde Techno Származtatott Részalap	0.39 %
Adventum Quartum EUR	3.94 %
Adventum SATIS EUR	2.52 %
FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AEUR	54.71 %
HOLD BOND FUND	6.93 %
KOMAL 2025	1.06 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-A	9.83 %
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	14.5 %
RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND	2.79 %
Készpénz	0.4 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-4.09 %	0.42 %	1.58 %	-1.51 %	23.85 %	40.41 %	10.21 %	13.32 %	18.01 %	-2.64 %	7.55 %
Referenciaindex	-12.07 %	-2.24 %	-6.45 %	-11.49 %	2.29 %	14.2 %	6.62 %	7.48 %	14.83 %	-2.41 %	6.41 %

* 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.