

MENEDZSELT ESZKÖZALAP

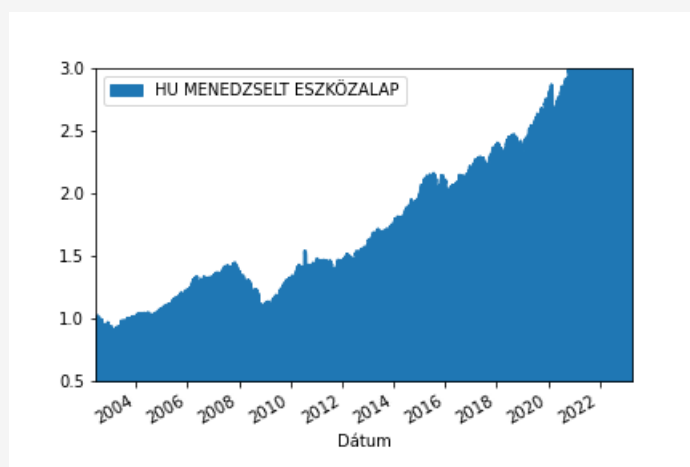
Eszközalap leírása

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

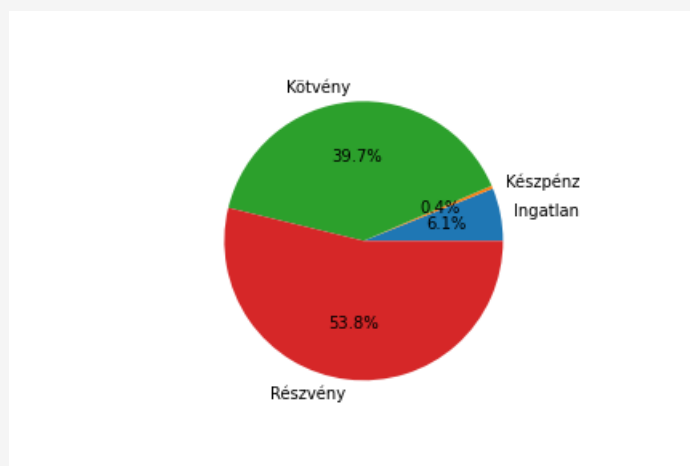
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|---------------------------------------|---------|
| AEGON MEGATREND EQUITY FOF-B | 2.67 % |
| Accorde Techno Származtatott Részalap | 0.43 % |
| Adventum Quartum EUR | 3.66 % |
| Adventum SATIS EUR | 2.45 % |
| Biggeorge 36. Ing Ing Alap | 0.1 % |
| FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AEUR | 50.66 % |
| HOLD BOND FUND | 8.09 % |
| KOMAL 2025 | 1.01 % |
| MARKETPROG BOND FX INC DER-A | 10.64 % |
| RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP | 16.91 % |
| RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND | 3.03 % |
| Készpénz | 0.36 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Eszközalap | 0.6 % | 0.37 % | 0.18 % | 0.26 % | 27.67 % | 41.34 % | -4.15 % | 10.21 % | 13.32 % | 18.01 % | -2.44 % |
| Referenciaindex | -0.38 % | -0.38 % | -3.14 % | -4.99 % | 24.37 % | 35.75 % | -8.46 % | 13.72 % | 10.64 % | 18.84 % | -2.71 % |

* 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.