

MENEDZSELT ESZKÖZALAP

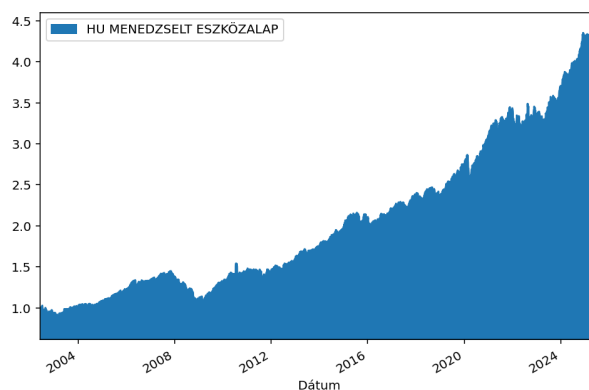
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy a közepesnél valamivel magasabb kockázatot vállalva dinamikusan növekvő teljesítményt nyújtson. Az eszközalap eszközmegoszlását – befektetési alapok alkalmas kombinációjával – a vagyonkezelő befektetési szakemberei határozzák meg az aktuálisértékpapírpiazi 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

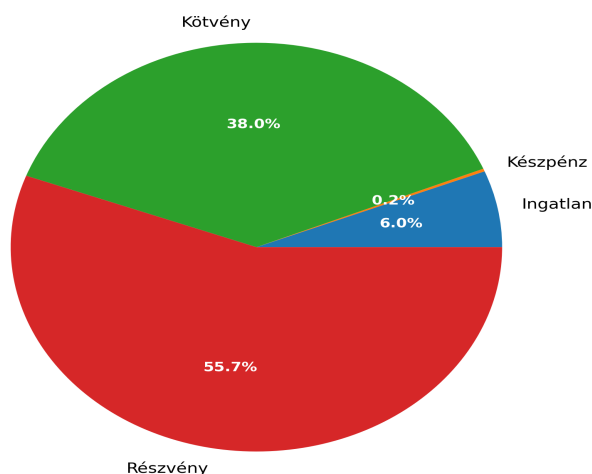
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum Quantum EUR	3.87 %
Adventum SATIS EUR	2.15 %
Biggeorge 19. Ing Alap "C"	0.25 %
Biggeorge 44. Ing Alap "A"	0.25 %
CHP X UNIQA HUNGARY BONDS-A1	8.89 %
DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C	0.0 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-A	11.34 %
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	16.26 %
RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND	1.37 %
UNIQA Globalny Akcji Walutowy	28.14 %
UNIQA SEL EMEQ SPECIALNI FOND	0.36 %
UNIQA SELECTION GLOBAL EQUITY	26.91 %
Készpénz	0.22 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idej év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	-2.51 %	2.2 %	-3.51 %	4.61 %	24.77 %	50.44 %	14.46 %	13.19 %	-4.15 %	10.21 %	13.5 %
Referenciaindex	-1.66 %	2.56 %	-3.74 %	8.74 %	30.49 %	61.09 %	22.17 %	13.42 %	-8.46 %	13.72 %	10.64 %

* 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.