

MENEDZSELT ESZKÖZALAP

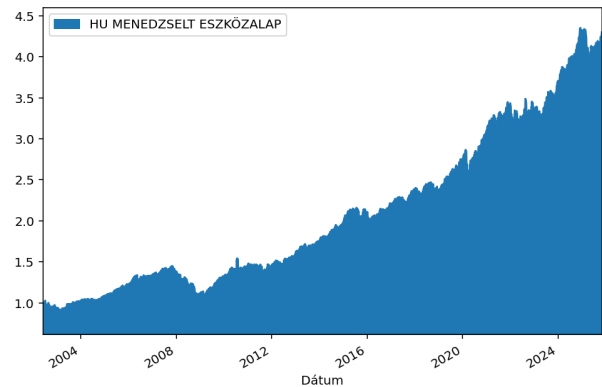
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy a közepesnél valamivel magasabb kockázattalvalva dinamikusan növekvő teljesítményt nyújtson. Az eszközalap eszközmegoszlását – befektetési alapok alkalmas kombinációjával – a va-gyonkezelő befektetési szakemberei határozzák meg az aktuálisértékpapír-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 fennma-radó 45–50%-ot elsősorban globális, fejlett és fejlődő piaci részvényekbefektető befektetési alapok alkotják. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a fent meg-adott 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

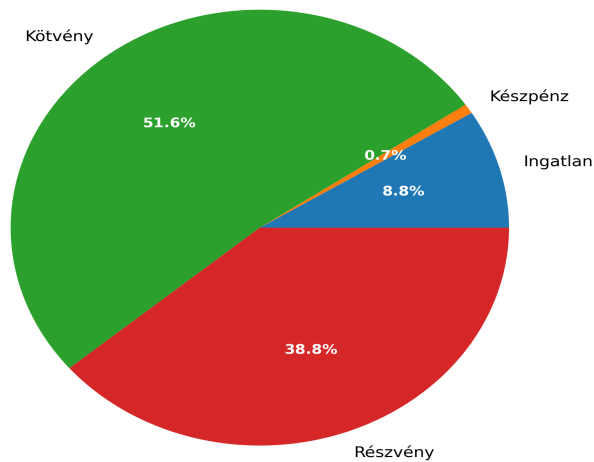
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétellel

Adventum Quartum EUR	4.55 %
Adventum SATIS EUR	2.1 %
Biggeorge 19. Ing Alap "C"	0.26 %
Biggeorge 44. Ing Alap "A"	0.26 %
CHP X UNIQA HUNGARY BONDS-A1	9.12 %
DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C	0.0 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-A	11.59 %
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	16.75 %
RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND	1.39 %
UNIQA Globalny Akcji Walutowy	29.24 %
UNIQA SELECTION EMERG EQUITY	0.39 %
UNIQA SELECTION GLBL EQUITY	23.82 %
Készpénz	0.54 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	0.46 %	2.89 %	7.54 %	3.01 %	30.76 %	46.98 %	14.46 %	13.19 %	-4.15 %	10.21 %	13.5 %
Referenciaindex	2.02 %	2.35 %	10.93 %	6.37 %	43.69 %	59.58 %	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.