

MENEDZSELT ESZKÖZALAP

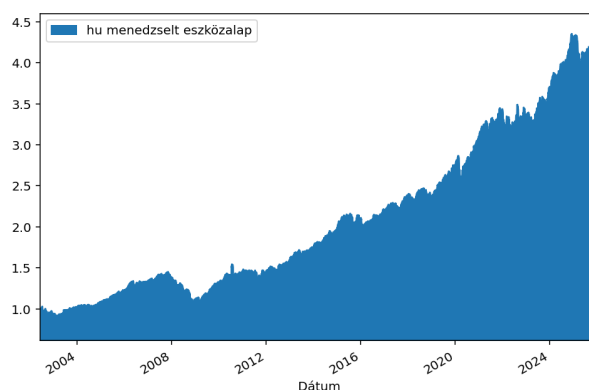
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy a közepesnél valamivel magasabb kockázattalvalva dinamikusan növekvő teljesítményt nyújtson. Az eszközalap eszközmegoszlását befektetési alapok alkalmas kombinációjával a vagyonkezelő befektetési szakemberei határozzák meg az aktuálisértékpapírpiazi viszonyokhoz alkalmazkodva. A befektetési állomány célzottan mintegy 4550%-a évesnél rövidebblejáratú értékpapírba (pénzpiaci befektetés), valamint hosszabb futami-dejű kötvényekbe, főleg államkötvénybe kerül befektetésre. A fennmaradó 4550%-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

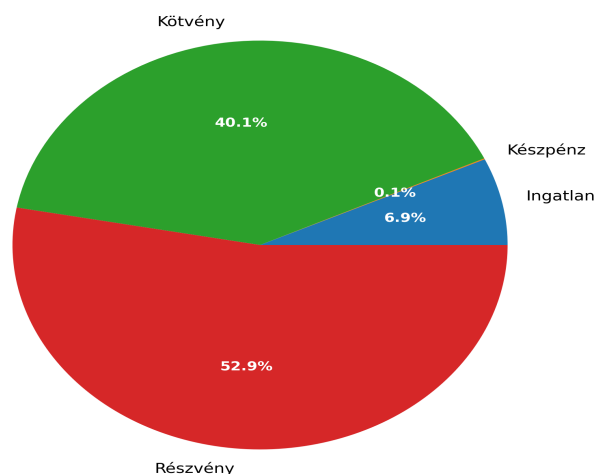
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum Quartum EUR	4.65 %
Adventum SATIS EUR	2.2 %
Biggeorge 19. Ing Alap "C"	0.27 %
Biggeorge 44. Ing Alap "A"	0.26 %
CHP X UNIQA HUNGARY BONDS-A1	9.34 %
DBXII SOVS EUROZONE 1-3 1C	0.0 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-A	11.94 %
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	17.17 %
RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND	1.43 %
UNIQA Globalny Akcji Walutowy	29.2 %
UNIQA SELECTION EMERG EQUITY	0.38 %
UNIQA SELECTION GLBL EQUITY	23.07 %
Készpénz	0.08 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	-0.98 %	-1.43 %	2.88 %	-1.93 %	24.67 %	40.49 %	14.46 %	13.19 %	-4.15 %	10.21 %	13.5 %
Referenciaindex	0.63 %	-1.36 %	4.18 %	-0.58 %	34.67 %	50.45 %	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.