

Menedzselt kiegyensúlyozott eszközalap

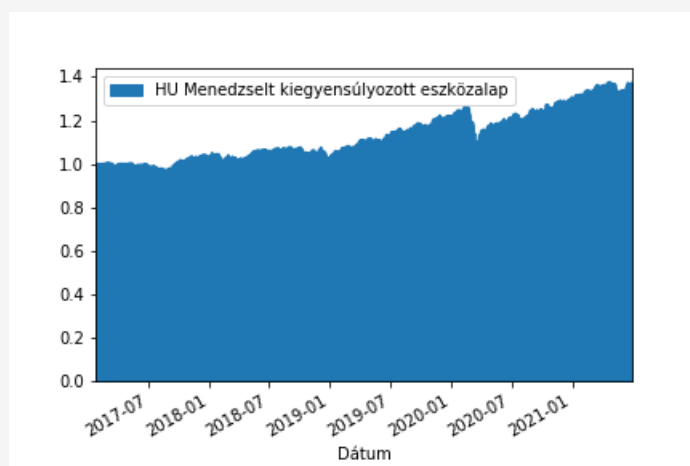
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy a közepes kockázatot vállalva a kockázatmentes hozamot hosszú távon érdemben meghaladó teljesítményt nyújtson. Az eszközalap eszközmegoszlását – tőke- és pénzügyi eszközök, valamint befektetési alapok alkalmas kombinációjával – a vagyonkezelő befektetési szakemberei határozzák meg az aktuális értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva. Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy az eszközalapot célzottan mintegy 50%-ban részvény befektetések alkossák, melyek között elsősorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaiban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok és – kisebb mértékben – a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú, jó növekedési kilátásokkal rendelkező részvények, továbbá a fejlődő országok tőzsdéin forgó részvények és a fentiekbe fektető befektetési alapok is megtalálhatók. A kockázat mérséklése érdekében az eszközalap a befektetett tőke hasonló nagyságrendű – mintegy 50%-os – részét kibocsátó szerint megfelelően diversifikált, jellemzően magyar államkötvényekből álló kötvénybefektetésekben tartja. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a megadott határok között – a piaci körülmények változásától függ, és az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerül meghatározásra.

Jellemzők

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

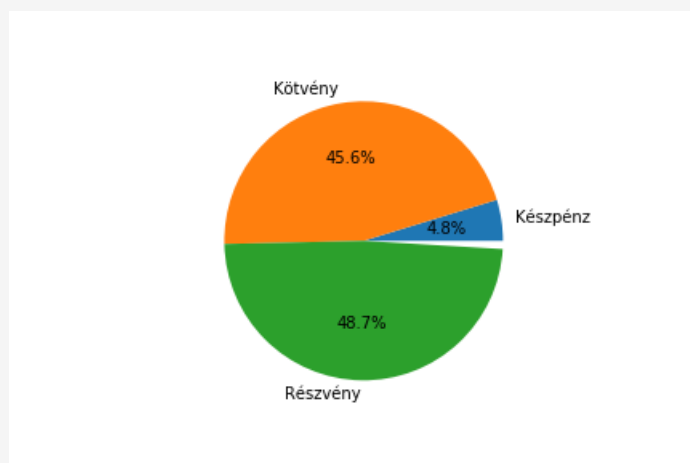
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat	0.94 %
CORDIA 4 11/07/26	5.52 %
HGB 1 11/26/25	2.6 %
HGB 2 1/2 10/24/24	4.11 %
HGB 2 3/4 12/22/26	12.19 %
HGB 3 1/4 10/22/31	2.7 %
HGB 3 10/27/38	2.24 %
HGB 5 1/2 06/24/25	2.47 %
HGB 6 3/4 10/22/28	2.68 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	48.7 %
OTPHB 0 PERP	2.87 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	5.29 %
WINGHL 4 07/11/22	2.94 %
Készpénz	4.75 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	5.25 %	-0.07 %	6.99 %	16.3 %	29.11 %	8.06 %	17.42 %	-0.77 %	-23.13 %
Referenciaindex	6.61 %	-0.25 %	7.74 %	15.55 %	27.46 %	7.56 %	14.71 %	-2.09 %	-20.2 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

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.