

Menedzselt kiegyensúlyozott eszközalap

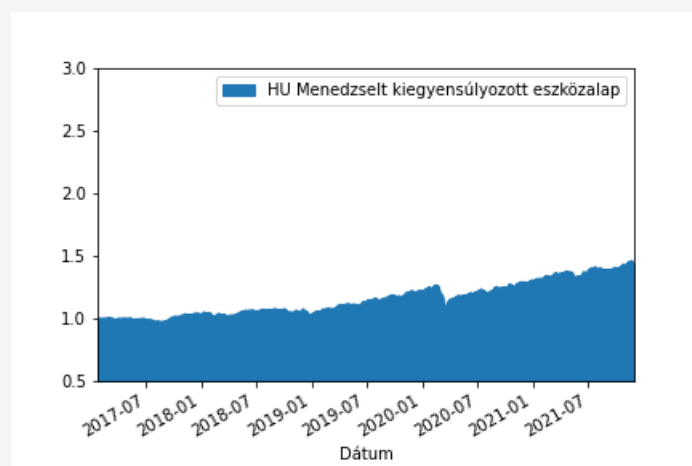
Eszközalap leírása

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 vagyongazdálkodó 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 kötvénybefektetéseket tartalmaz. 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

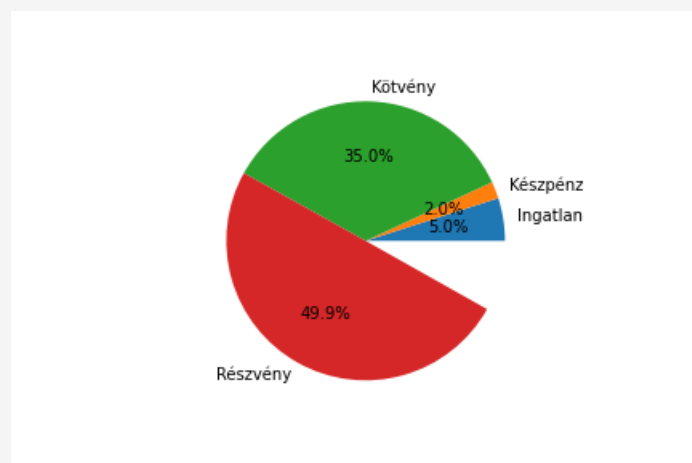
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	4.15 %
Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat	0.8 %
CORDIA 4 11/07/26	4.79 %
HGB 2 1/4 04/20/33	8.15 %
HGB 2 3/4 12/22/26	14.35 %
HGB 3 1/4 10/22/31	2.02 %
HGB 3 10/27/38	1.67 %
HGB 6 3/4 10/22/28	2.06 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	49.93 %
OTPHB 0 PERP	2.69 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	4.8 %
WINGHL 4 07/11/22	2.64 %
Készpénz	1.95 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	9.3 %	0.88 %	6.88 %	10.78 %	33.97 %	42.82 %	8.06 %	17.42 %	-0.77 %	3.32 %
Referenciaindex	3.49 %	-1.74 %	-0.69 %	4.61 %	24.72 %	33.72 %	7.48 %	14.83 %	-2.41 %	6.75 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

