

Menedzselt kiegyensúlyozott eszközalap

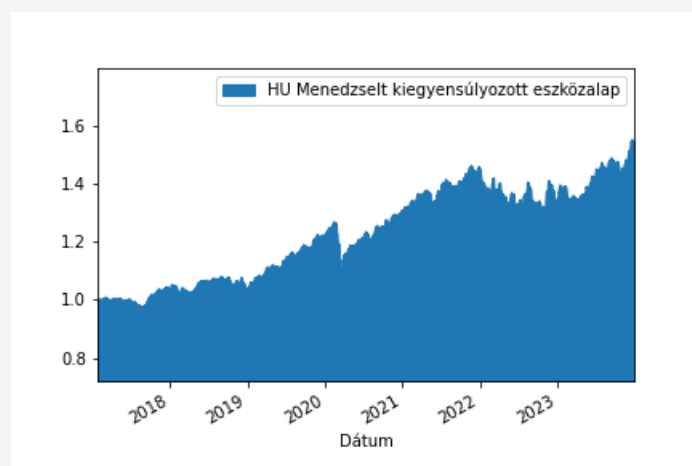
Eszközalap leírása

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

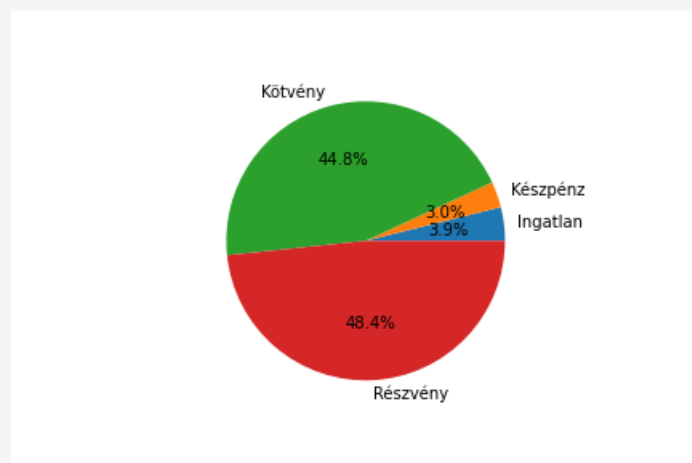
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.42 %
Biggeorge 36. Ing Ing Alap	0.47 %
CORDIA 4 11/07/26	3.5 %
ERSHUN 8 04/30/30	0.87 %
HGB 2 1/4 04/20/33	2.78 %
HGB 3 10/27/27	4.85 %
HGB 3 10/27/38	1.03 %
HGB 4 04/28/51	2.15 %
HGB 4 1/2 05/27/32	11.08 %
HGB 6 3/4 10/22/28	0.02 %
KOMAL 2025	2.25 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	46.39 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	8.51 %
OTPHB 0 PERP	1.9 %
Shopper Park Plus	1.96 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	4.72 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	1.11 %
Készpénz	3.0 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018
Eszközalap	16.94 %	4.46 %	8.96 %	16.94 %	18.21 %	49.7 %	-8.56 %	10.74 %	8.06 %	17.42 %	-0.48 %
Referenciaindex	17.02 %	4.61 %	10.03 %	17.02 %	10.31 %	35.58 %	-10.78 %	6.02 %	7.24 %	14.53 %	-2.18 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozamalapján.

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.