

Menedzselt konzervatív eszközalap

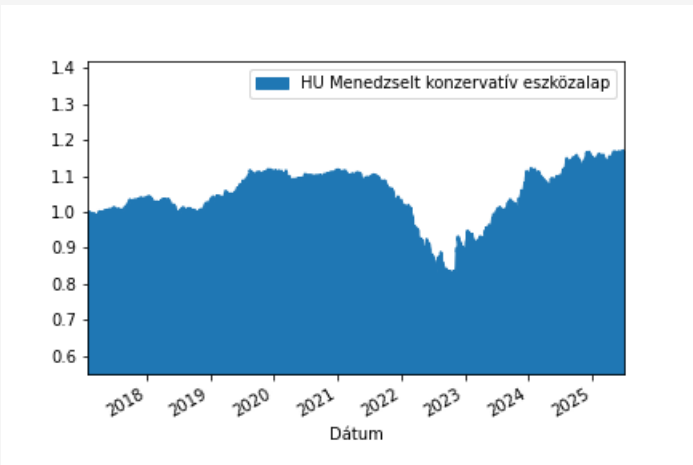
Eszközalap leírása

Az eszközalap vagyonát magyar állampapírokban, illetve kiváló minősítésű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban, illetve ezen eszközökbe fektető befektetési alapokban helyezi el. Az eszközalap célkitűzése a befektetett tőke reálértékének megőrzésénél minél nagyobb kamatjövedelem elérése. A befektetési politika elsősorban a magyar állampapírhoz vásárolható állampapírok eltérő kamatozásában rejlő lehetőségek kihasználásával igyekszik előnyös hozam elérésére. Az eszközalap hosszú távú teljesítményét illetően várhatóan infláció feletti hozamot biztosító, alacsony kockázatú befektetés.

Jellemzők

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Összesített kockázat               | ++           |
| Referenciaindex                    | 100% MAX HUF |
| Megcélzott ügyfélkör               | Konzervatív  |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 3 év         |

Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C" | 2.73 %  |
| ERSHUN 8 04/30/30              | 5.32 %  |
| HGB 1 11/26/25                 | 4.35 %  |
| HGB 3 08/21/30                 | 16.49 % |
| HGB 3 1/4 10/22/31             | 4.01 %  |
| HGB 3 10/27/38                 | 1.44 %  |
| HGB 4 04/28/51                 | 0.71 %  |
| HGB 4 1/2 05/27/32             | 7.19 %  |
| HGB 4 3/4 11/24/32             | 7.05 %  |
| HGB 6 3/4 10/22/28             | 2.23 %  |
| HGB 7 10/24/35                 | 1.7 %   |
| MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW | 11.52 % |
| TAKAHB 3 1/2 10/27/27          | 2.94 %  |
| TAKAHB 5 3/4 05/27/32          | 0.71 %  |
| UNIQ OBLI WEGIE WALUTAOWY-C    | 22.98 % |
| WINGHL 8.9 04/02/27            | 1.7 %   |
| WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR     | 1.44 %  |
| WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR     | 1.48 %  |
| Készpénz                       | 4.01 %  |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika\*

|                 | Ideai év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év   | 3 év    | 5 év   | 2024   | 2023    | 2022     | 2021     | 2020   |
|-----------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
| Eszközalap      | 1.58 %   | 0.31 %  | 1.58 %  | 6.43 % | 35.27 % | 6.01 % | 4.1 %  | 23.08 % | -14.1 %  | -8.56 %  | 0.62 % |
| Referenciaindex | 2.05 %   | 0.54 %  | 2.05 %  | 6.72 % | 32.46 % | 3.2 %  | 4.16 % | 23.76 % | -15.53 % | -11.33 % | 1.53 % |

\* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetés 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.