

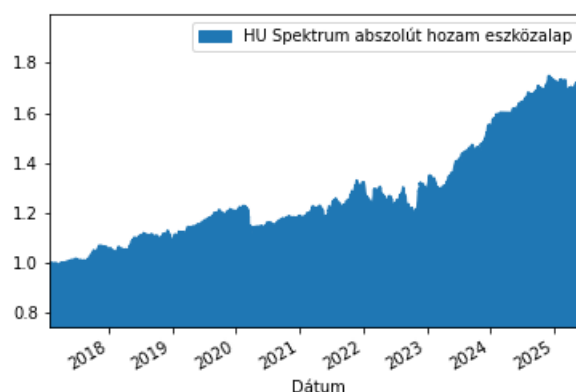
Eszközalap leírása

Az eszközalap befektetési célja, hogy jellemzően kamatozó eszközökbe és részvényekbe történő közvetett és közvetlen befektetéssel, közepespiaci kockázatvállalás mellett az állampapírokhoz képest nagyobb hozamot biztosítson a befektetésre ajánlott 5 éves időhorizonton. Az eszközalap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, árupiaci és ingatlanpiaci kitettséget hordozó termékek, egyéb eszközök. Ezen eszközalap teljesítményét kisebb árfolyam-ingadozás jellemzi, mint a legtöbb részvényalapét. Az eszközalap célkitűzése: tőke megtartás és folyamatos pozitív megtérülés biztosítása, az eszközalap árfolyam ingadozásának alacsonyan tartása mellett, lehetőség szerint minden piaci környezetben.

Jellemzők

Összesített kockázat	+++
Referenciaindex	100% RMAXHUF
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

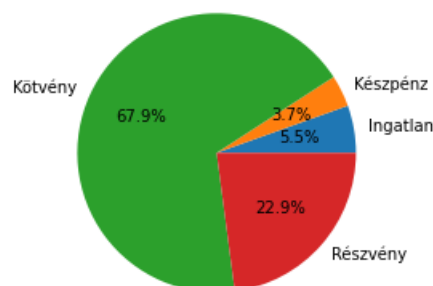
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	2.67 %
BIONTECH SE-ADR (ADR)	0.24 %
Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C"	2.62 %
CORDIA 4 11/07/26	1.64 %
DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C	1.41 %
ERSHUN 8 04/30/30	3.48 %
HGB 3 08/21/30	14.13 %
HGB 4 04/28/51	2.78 %
HGB 4 1/2 05/27/32	2.92 %
HGB 7 10/24/35	8.98 %
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	10.29 %
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	12.57 %
MAEXIM 10 1/2 10/21/25	6.74 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	1.66 %
Shopper Park Plus	6.19 %
TAKA HB 3 1/2 10/27/27	5.7 %
TAKA HB 7 11/22/29	0.99 %
UNIQA OBLI WEGIE WALUTAOWY-C	6.24 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	4.11 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.54 %
WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR	0.12 %
WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR	0.13 %
Készpénz	3.7 %

Befektetések megoszlása



	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	0.49 %	0.59 %	-1.03 %	7.16 %	37.33 %	51.4 %	10.2 %	19.44 %	-2.61 %	10.94 %	-0.91 %
Referenciaindex	1.92 %	0.46 %	2.54 %	6.28 %	29.3 %	29.64 %	6.98 %	14.26 %	2.86 %	-0.6 %	0.41 %

* 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.