

## Globális ESG részvény eszközalap

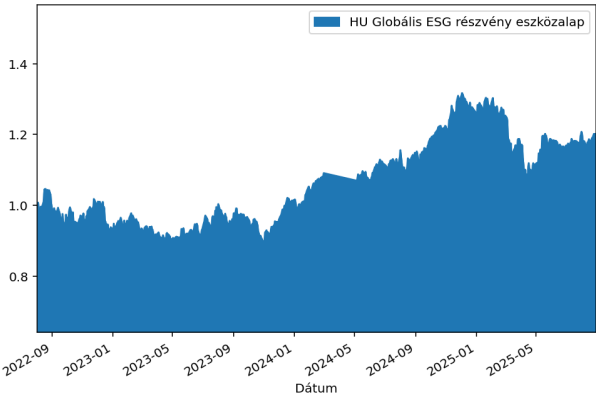
### Eszközalap leírása

Az eszközalap közép- és hosszútávon úgy kíván inflációt meghaladó hozamot elérni, hogy közben az éghajlatváltozás mérsékléséhez is hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás (karbonintenzitás) csökkentésével. A globális fókuszú eszközalap ennek érdekében a jövőben olyan, a szén-dioxid kibocsátás (karbonintenzitás) csökkentését megcélzó, közvetett és/vagy közvetlen befektetéseket (kollektív befektetési formákat, illetve egyedi részvényeket) választ ki, amelyek olyan vállalatokhoz kapcsolódnak, amelyek gazdasági tevékenységük során eleget tesznek az (EU) 2020/852 rendelet (a továbbiakban: Taxonómia Rendelet) 3. cikkében felsorolt – környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó – kritériumoknak. Ezt megelőzően – a Taxonómia Rendelet vonatkozó részletszabályainak hatályba lépéséig, valamint a mögöttes befektetések Taxonómia-igazodásához kapcsolódó információk publikálásáig – az eszközalap az EU 2019/2088 rendelet (Közzétételi Rendelet) 9. cikke szerinti olyan fenntartható befektetésekre, nevezetesen olyan vállalatok részvényeire fektet közvetve vagy közvetlenül, melyek tevékenységük során környezeti célként a szén-dioxid-kibocsátás (karbonintenzitás) csökkentését tűzik ki.

### Jellemzők

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Összesített kockázat               | ++++++                                                   |
| Referenciaindex                    | 100% MSCI World SRI S-Series HUF PAB 5% Capped USD Index |
| Megcélzott ügyfélkör               | Kockázatvállaló                                          |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 10 év                                                    |

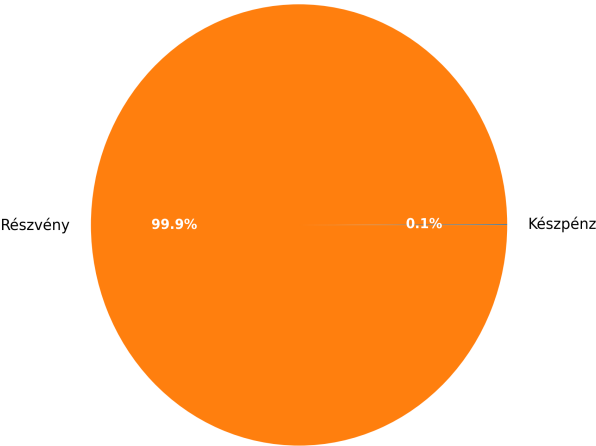
### Árfolyamgrafikon



### Befektetési összetétel

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| BNP MSCI WORLD SRI PAB 5% | 99.94 % |
| Készpénz                  | 0.06 %  |

### Befektetések megoszlása



### Teljesítménystatisztika\*

|                 | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év   | 3 év  | 5 év  | 2024    | 2023   | 2022    |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|--------|---------|
| Eszközalap      | -4.51 % | -0.98 % | -4.59 % | 4.13 % | 0.0 % | 0.0 % | 21.89 % | 8.91 % | -5.98 % |
| Referenciaindex | -4.26 % | 0.67 %  | -2.06 % | 5.49 % | 0.0 % | 0.0 % | 23.32 % | 8.85 % | -6.54 % |

\* 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

