Havi jelentés 2026. május

GLOBÁLIS ESG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP

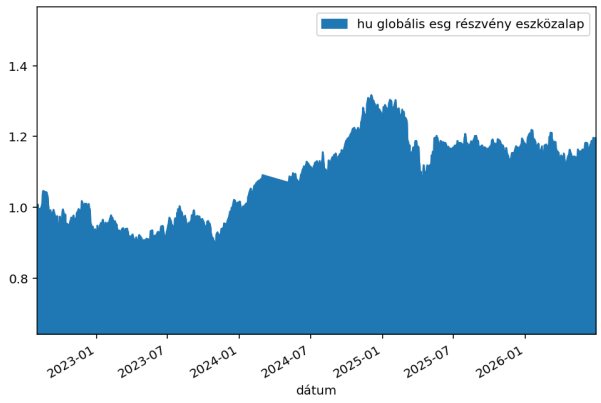
Eszközalap leírása

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 befektetésekbe, nevezetesen olyan vállalatok részvényeibe 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

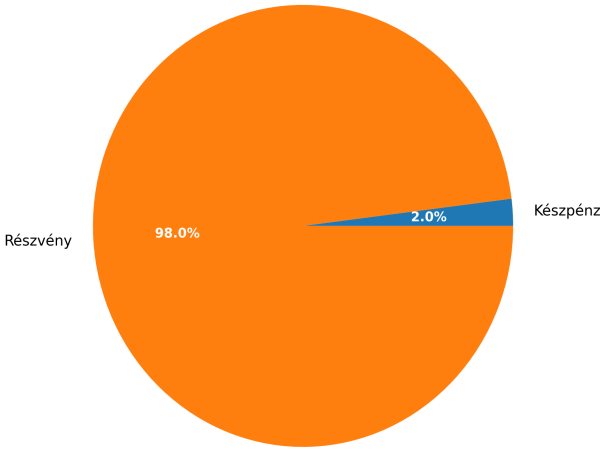
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

BNP MSCI WORLD SRI PAB 5%	98.0 %
HU Globális ESG részvény eszközalap	2.0 %
Készpénz	2.0 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2022	2023	2024	2025
Eszközalap	-1.53 %	1.58 %	0.84 %	-2.14 %	26.21 %	0.0 %	-4.62 %	21.89 %	8.91 %	-5.98 %
Referenciaindex	-0.74 %	2.39 %	1.45 %	-2.23 %	28.9 %	0.0 %	-4.91 %	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

tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.