

## Menedzselt kiegyensúlyozott ESG

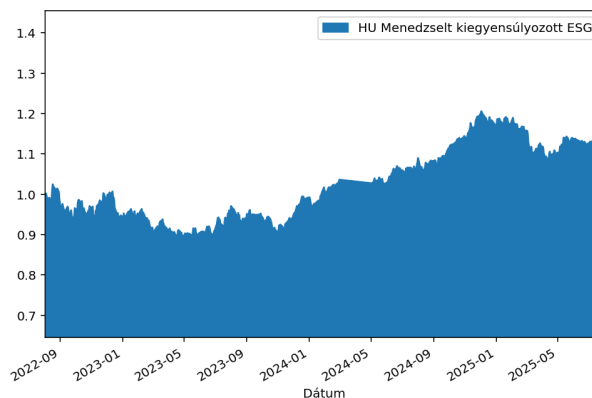
### Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy közepes kockázatot vállalva a kockázatmentes hozamot hosszú távon érdemben meghaladó teljesítményt nyújtson, úgy, 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 vállalati részvényeket, kötvényeket) választ ki, amelyek olyan vállalatokhoz kapcsolódnak, amelyek gazdasági tevékenységük során eleget tesznek az (EU) 2020/852 rendelet (a továbbiakban: Taxonómia Rendelet) 3. cikkében korábban felsorolt – környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó – kritériumoknak. Ezt megelőzően – a Taxonómia Rendelet vonatkozó részletszabályainak hatályba lépéséig, valamint a mögöttes befektetésekhez kapcsolódó vállalatok gazdasági tevékenységének Taxonómia-igazodásához kapcsolódó információk publikálásáig – az eszközalap az EU 2019/2088 rendelet (Közzétételi Rendelet) 9. cikke szerinti, olyan környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetésekre, nevezetesen a gazdasági tevékenységük alapján ide sorolható vállalatok részvényeibe, kötvényeibe fektet közvetve vagy közvetlenül, ahol az érintett vállalatok tevékenységük során környezeti célként a szén-dioxid-kibocsátás (karbonintenzitás) csökkentését tűzik ki.

### Jellemzők

|                                    |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Összesített kockázat               | +++                                                                                                                                                                |
| Referenciaindex                    | 50% MSCI World SRI S-Series PAB 50% Bloomberg MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Unh EUR Index HUF Climate Paris Aligned ESG Select Unh EUR Index |
| Megcélzott ügyfélkör               | Mérsékelt konzervatív                                                                                                                                              |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 5 év                                                                                                                                                               |

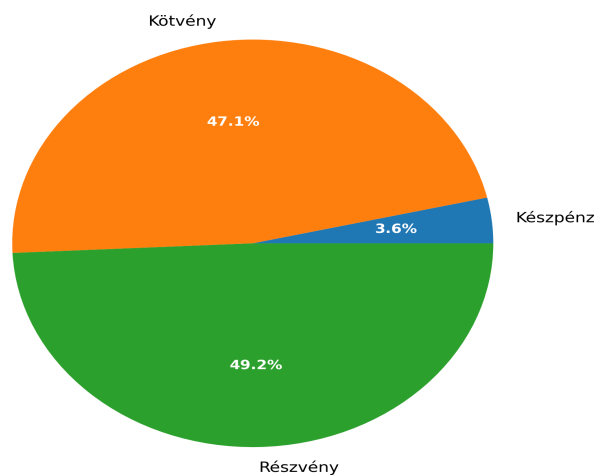
### Árfolyamgrafikon



### Befektetési összetétel

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| BNP MSCI WORLD SRI PAB 5%    | 49.25 % |
| ISH EUR CORP PARIS-ALGN EURD | 47.15 % |
| Készpénz                     | 3.61 %  |

### Befektetések megoszlása



### Teljesítménystatisztika\*

|                 | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év   | 3 év  | 5 év  | 2024    | 2023   | 2022    |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|--------|---------|
| Eszközalap      | -1.53 % | 1.89 %  | -2.76 % | 6.31 % | 0.0 % | 0.0 % | 16.41 % | 5.33 % | -5.18 % |
| Referenciaindex | -6.85 % | 2.2 %   | -8.32 % | 3.71 % | 0.0 % | 0.0 % | 21.54 % | 5.02 % | -8.02 % |

\* 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.