

Menedzselt kiegyensúlyozott ESG

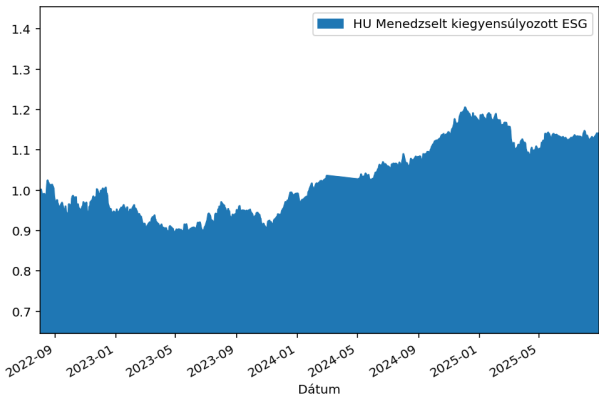
Eszközalap leírása

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

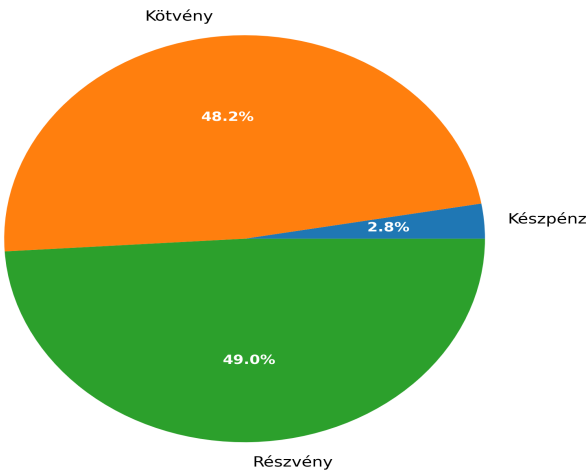
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

BNP MSCI WORLD SRI PAB 5%	49.0 %
ISH EUR CORP PARIS-ALGN EURD	48.23 %
Készpénz	2.77 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022
Eszközalap	-2.33 %	-0.81 %	-1.74 %	5.1 %	0.0 %	0.0 %	16.41 %	5.33 %	-5.18 %
Referenciaindex	-6.76 %	0.09 %	-4.58 %	3.85 %	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.