

EURO 30 eszközalap

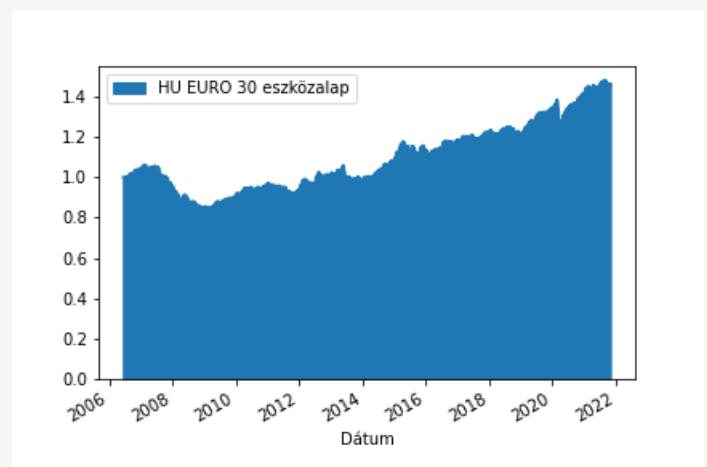
Eszközalap leírása

Az eszközalap vagyonát euró alapú, túlnyomóan európai kötvényekes pénzügyi befektetéseket, kisebb mértékben európai részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az euró eszközalap kitűzött célja, hogy a befektetési alapokon keresztül közepes kockázat mellett, az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Az eszközalap célzott összetétele 65–70% euró kötvény és pénzügyi értékpapír, valamint 25–30% globális részvény. Ez az összetétel a hozamoptimalizálása érdekében a fenti táblázatban megadott korlátok között változhat. Az eszközalap így legfeljebb az összvagyon 50%-áig tartalmazhat globális részvényeket. A befektetési politika az euró kötvénypiac mozgásában rejlő lehetőségek kihasználásával és a részvény piacok magasabb hozamának ötvözésével igyekszik előnyös hozam elérésére.

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| Összesített kockázat | +++ |
| Referenciaindex | 30% MSCI ACWI EUR 70% Euro Aggregate Treasury EUR |
| Megcélzott ügyfélkör | Mérsékelt konzervatív |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 3 év |

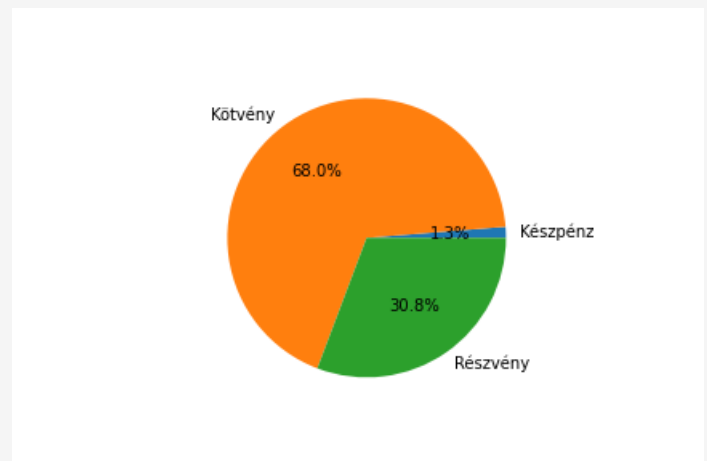
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|--------------------------------|---------|
| FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AEUR | 30.75 % |
| PIMCO-EURO BOND-E-ACC | 63.94 % |
| WINGHL 4 07/11/22 | 4.04 % |
| Készpénz | 1.26 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|
| Eszközalap | 4.41 % | 0.37 % | 1.01 % | 6.37 % | 20.24 % | 5.96 % | 11.7 % | -2.31 % | 3.46 % | -18.18 % |
| Referenciaindex | 5.25 % | 1.34 % | 3.2 % | 6.38 % | 20.72 % | 5.02 % | 13.47 % | -1.27 % | 1.65 % | -16.51 % |

* 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.