

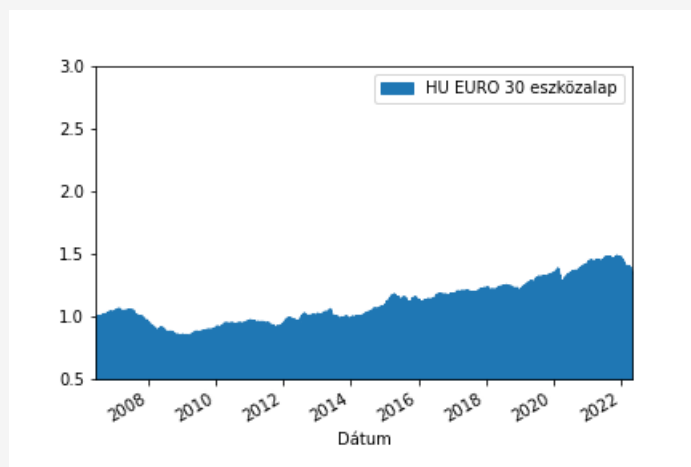
Eszközalap leírása

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

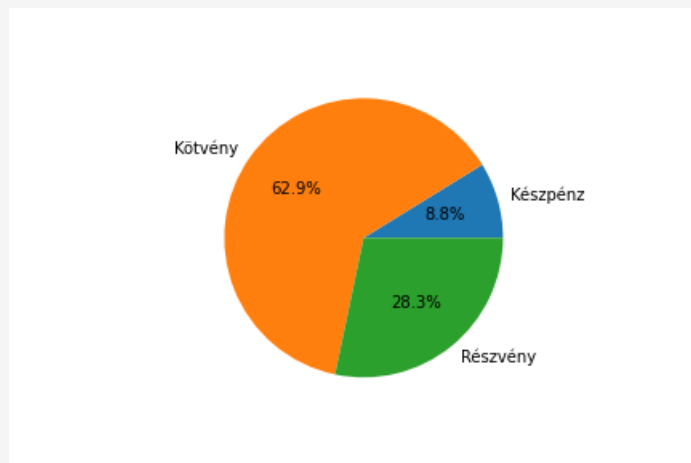
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AEUR	28.29 %
PIMCO-EURO BOND-E-ACC	57.84 %
WINGHL 4 07/11/22	5.08 %
Készpénz	8.78 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-7.61 %	-2.3 %	-6.91 %	-5.97 %	5.88 %	13.16 %	3.83 %	5.96 %	11.7 %	-2.31 %	3.55 %
Referenciaindex	-7.55 %	-2.55 %	-6.8 %	-3.82 %	6.21 %	13.12 %	4.41 %	5.02 %	10.83 %	-1.27 %	2.17 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozamalapján.

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.