

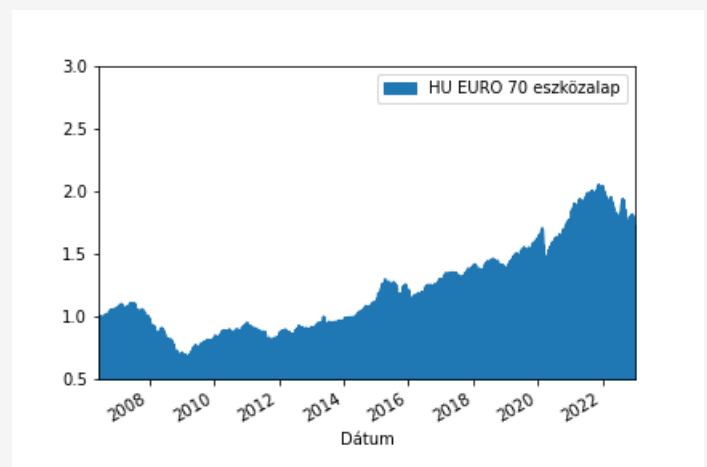
Eszközalap leírása

Az eszközalap vagyonát euró alapú befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap kitűzött célja, hogy befektetési alapokon keresztül magasabbkockázat mellett kiemelkedő hozamot érjen el. Az eszközalapban első-sorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaiban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok, és – kisebbmértékben – az ázsiai régió jó növekedési és jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező részvényei találhatóak. Az eszközalap befektetési politikája a mögöttes alapok révén elsősorban fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. Az eszközalap célzott összetétele 25–30% euró kötvény és pénzügyi értékpapír, valamint 65–70% globális részvény. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a megadott határok között – a piacok körülmények változásától is függ.

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| Összesített kockázat | ++++ |
| Referenciaindex | 70% MSCI ACWI EUR 30% Euro Aggregate Treasury EUR |
| Megcélzott ügyfélkör | Kiegyensúlyozott |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 7 év |

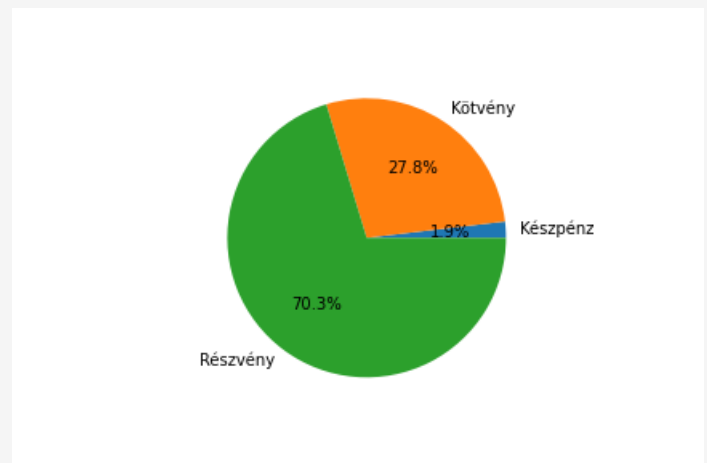
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|--------------------------------|---------|
| FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AEUR | 70.32 % |
| PIMCO-EURO BOND-E-ACC | 27.81 % |
| Készpénz | 1.87 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------|----------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Eszközalap | -15.33 % | -3.73 % | -0.82 % | -15.33 % | 6.91 % | 24.88 % | 14.25 % | 10.98 % | 21.01 % | -4.91 % | 7.53 % |
| Referenciaindex | -15.61 % | -4.29 % | -2.17 % | -15.61 % | 2.82 % | 17.32 % | 15.61 % | 6.0 % | 17.99 % | -4.68 % | 5.14 % |

* 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.