

EURO Menedzselt konzervatív eszközalap

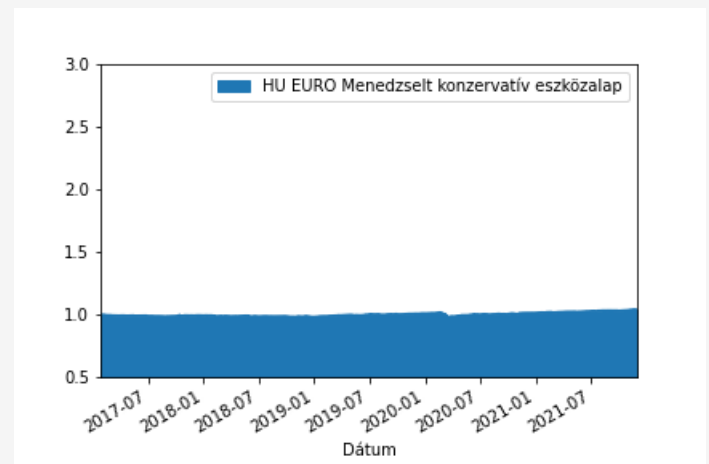
Eszközalap leírása

Az eszközalap a kezelt tőkét túlnyomóan a nagy biztonságot jelentő euró alapú állampapírokban, illetve kiváló minőségű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban, valamint ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokban helyezi el. Az eszközalap célkitűzése a befektetett tőke reálértékének megőrzésénél a minél nagyobb kamatjövdelem elérése. A befektetési politika azeuró kötvénypiac mozgásaiban rejlő lehetőségek kihasználásával, valamint a részvénypiacok magasabb hozamának ötvözésével igyekszik előnyös hozam elérésére.

Jellemzők

Összesített kockázat	++
Referenciaindex	90% Euro Aggregate Treasury EUR 10% MSCI ACWI EUR
Megcélzott ügyfélkör	Konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	3 év

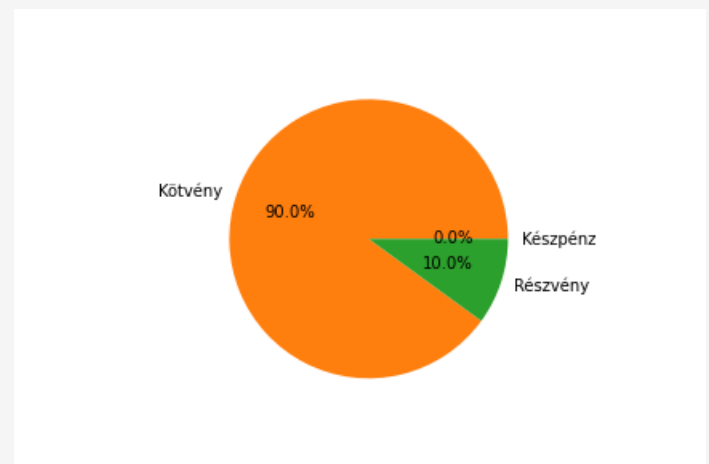
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C	85.75 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	10.18 %
OTPHB 0 PERP	3.8 %
WINGHL 4 07/11/22	1.96 %
Készpénz	-1.69 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	2.36 %	0.47 %	1.35 %	2.42 %	5.14 %	0.58 %	2.93 %	-1.22 %	-0.55 %
Referenciaindex	0.01 %	0.92 %	2.34 %	0.06 %	13.89 %	4.96 %	7.87 %	0.21 %	2.47 %

* 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.