

EURO Menedzselt konzervatív eszközalap

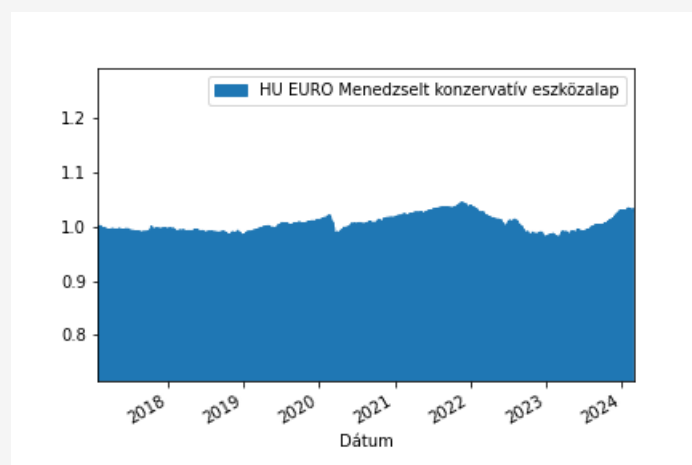
Eszközalap leírása

Az eszközalap a kezelt tőkét túlnyomóan a nagy biztonságot jelentő euró alapú állampapírokból, illetve kiváló minőségű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokból, valamint ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokban helyezi el. Az eszközalap célkitűzése a befektetett tőke reálértékének megőrzésénél a minél nagyobb kamatjövedelem 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	70.73 %
MBH EUR Senior non-preferred 2026/B	9.1 %
OTPHB 0 PERP	4.91 %
Shopper Park Plus	1.96 %
UNIQA PORTFOLIO II-T	9.84 %
Készpénz	3.46 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	0.15 %	0.15 %	3.65 %	4.94 %	1.23 %	4.15 %	4.9 %	-5.65 %	2.08 %	0.58 %	2.74 %
Referenciaindex	-0.67 %	-0.67 %	3.92 %	5.74 %	-9.88 %	1.53 %	30.12 %	-18.56 %	1.17 %	4.96 %	8.99 %

* 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.