

EURO Menedzselt konzervatív eszközalap

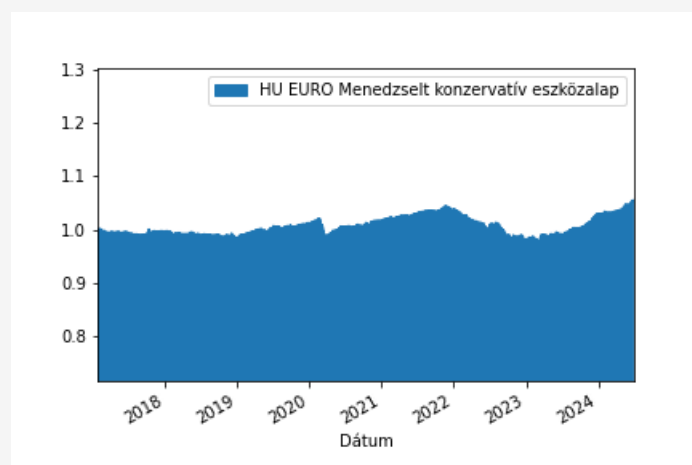
Eszközalap leírása

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 kamatjövedelem elérése. A befektetési politika azeuró kötvénypiac mozgásaiban rejlő lehetőségek kihasználásával, valamint a részvénypiacok magasabb hozamának ötvözésével igyekszik elő-nyös hozam elérésére.

Jellemzők

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

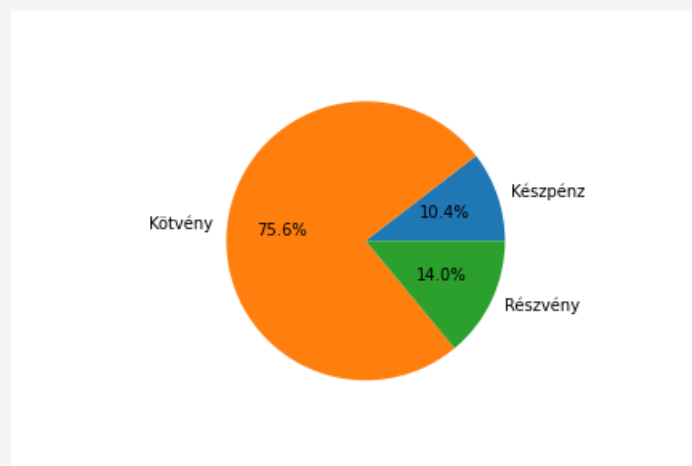
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C	56.26 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	11.11 %
MBH EUR Senior non-preferred 2026/B	9.19 %
OTPHB 0 PERP	5.15 %
Shopper Park Plus	1.94 %
UNIQA PORTFOLIO II-T	4.85 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.77 %
Készpénz	9.74 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	2.4 %	0.92 %	2.4 %	6.46 %	2.33 %	5.16 %	4.9 %	-5.65 %	2.08 %	0.58 %	2.74 %
Referenciaindex	1.14 %	1.36 %	1.14 %	6.54 %	-7.68 %	-1.75 %	8.42 %	-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.