

EURO Menedzselte kötvénytúlsúlyos eszközalap

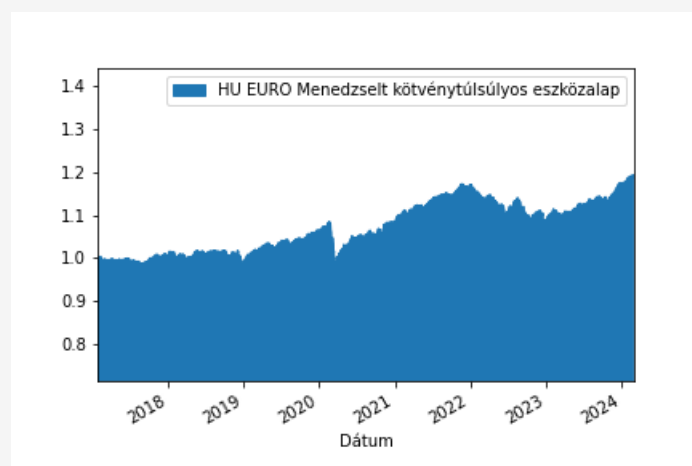
Eszközalap leírása

Az eszközalap vagyonát nagyrészt nagy biztonságot jelentő euró alapú állampapírokban, illetve kiváló minőségű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban, valamint ilyen eszközök befektető befektetési alapokban helyezi el. Az euró eszközalap kitűzött célja, hogy a befektetési alapokon keresztül közepes kockázat mellett, az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el. 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 | 70% Euro Aggregate Treasury EUR 30% MSCI ACWI EUR |
| Megcélzott ügyfélkör | Konzervatív |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 5 év |

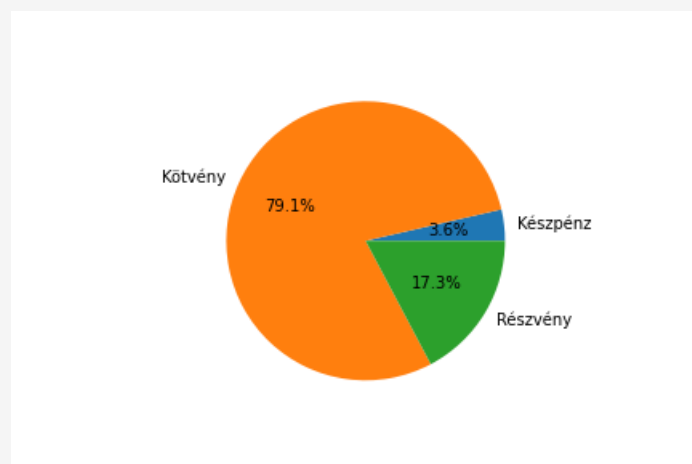
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|-------------------------------------|---------|
| DBX II SOVS EUROZONE 1-3 1C | 54.04 % |
| LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR | 12.54 % |
| MBH EUR Senior non-preferred 2026/B | 7.78 % |
| OTPHB 0 PERP | 2.22 % |
| OTPHB 2 7/8 07/15/29 | 1.83 % |
| OTPHB 5 1/2 07/13/25 | 1.25 % |
| Shopper Park Plus | 2.09 % |
| UNIQA PORTFOLIO II-T | 4.47 % |
| UNIQA PORTFOLIO V-VTA | 10.71 % |
| Készpénz | 3.07 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|
| Eszközalap | 0.81 % | 0.81 % | 4.26 % | 7.49 % | 8.16 % | 17.36 % | 8.19 % | -7.59 % | 7.56 % | 2.44 % | 7.13 % |
| Referenciaindex | 1.07 % | 1.07 % | 4.64 % | 9.2 % | 1.09 % | 17.78 % | 63.48 % | -17.25 % | 8.67 % | 5.23 % | 13.2 % |

* 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.