

Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

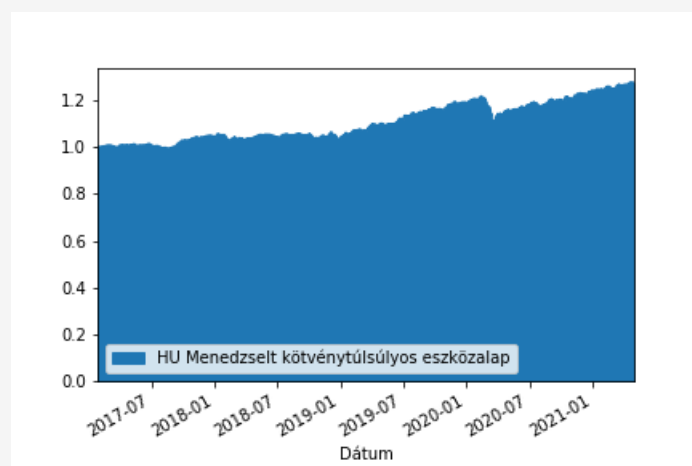
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy közepes kockázat mellett inflációt meghaladó hozamokat érjen el. Az eszközalap összetételét a vagyonkezelő határozza meg a gazdasági és értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva. Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy mintegy 70%-ban kötvény- és pénzügyi értékpapírokba, a fennmaradó 30%-ot elsősorban globális, fejlett és fejlődő piaci részvénybefektető befektetési alapok alkotják. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a megadott határok között – a piaci körülmények változásától is függ, és az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerül meg-határozásra.

Jellemzők

Összesített kockázat	++
Megcélzott ügyfélkör	30% MSCI ACWI HUF 70% MAXCOMP HUF
Referenciaindex	Konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

CORDIA 4 11/07/26	2.94 %
HGB 1 11/26/25	12.49 %
HGB 2 1/2 10/24/24	9.7 %
HGB 2 3/4 12/22/26	13.4 %
HGB 3 1/4 10/22/31	4.83 %
HGB 3 10/27/38	3.81 %
HGB 5 1/2 06/24/25	5.2 %
HGB 6 3/4 10/22/28	4.81 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	28.66 %
OTPHB 0 PERP	3.48 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	2.87 %
WINGHL 4 07/11/22	2.52 %
Készpénz	5.3 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	0.44 %	0.44 %	6.3 %	4.0 %	18.89 %	4.9 %	13.96 %	-0.99 %	-15.01 %
Referenciaindex	-0.16 %	-0.16 %	4.57 %	3.65 %	14.84 %	4.79 %	11.19 %	-1.62 %	-10.8 %

* 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.