

## Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

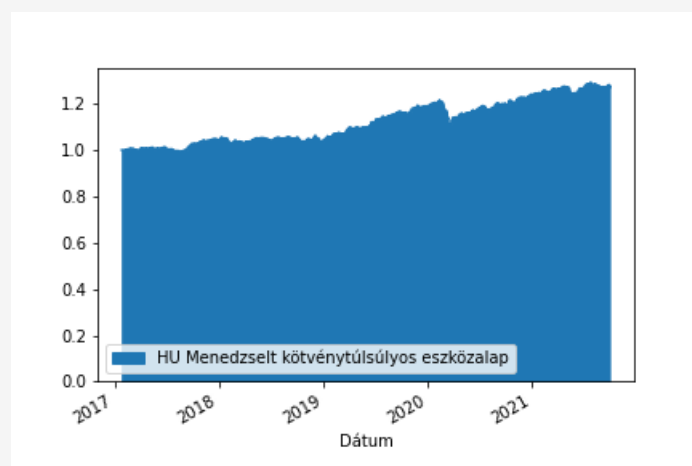
### Eszközalap leírása

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 megadhatóak között – a piaci körülmények változásától is függ, és az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerül meghatározásra.

### Jellemzők

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

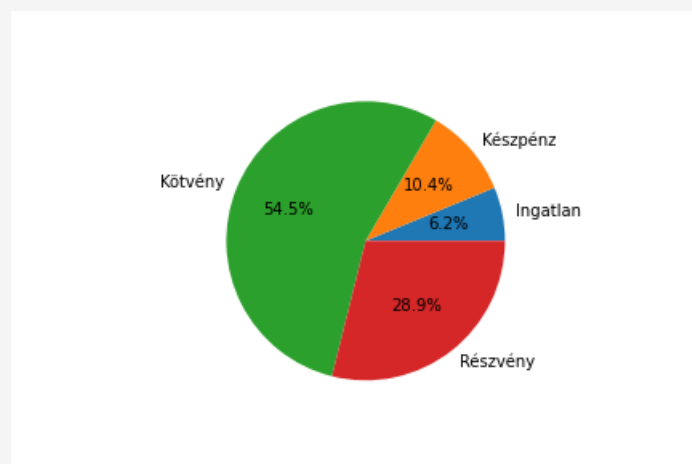
### Árfolyamgrafikon



### Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.68 %
Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat	2.54 %
CORDIA 4 11/07/26	2.52 %
HGB 1 11/26/25	10.31 %
HGB 2 1/2 10/24/24	8.01 %
HGB 2 3/4 12/22/26	10.9 %
HGB 3 1/4 10/22/31	3.87 %
HGB 3 10/27/38	3.06 %
HGB 5 1/2 06/24/25	4.25 %
HGB 6 3/4 10/22/28	3.85 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	28.89 %
OTPHB 0 PERP	3.16 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	2.48 %
WINGHL 4 07/11/22	2.14 %
Készpénz	10.35 %

### Befektetések megoszlása



### Teljesítménystatisztika\*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	2.98 %	0.46 %	1.08 %	6.72 %	21.51 %	4.9 %	13.96 %	-0.99 %	4.31 %
Referenciaindex	0.36 %	-0.82 %	-0.07 %	4.45 %	16.48 %	4.75 %	13.46 %	-1.82 %	6.44 %

\* 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 biztosására, 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.