

Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

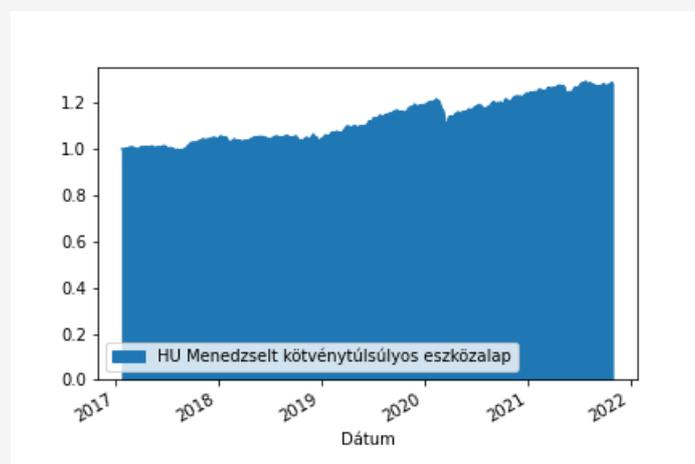
Eszközalap leírása

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

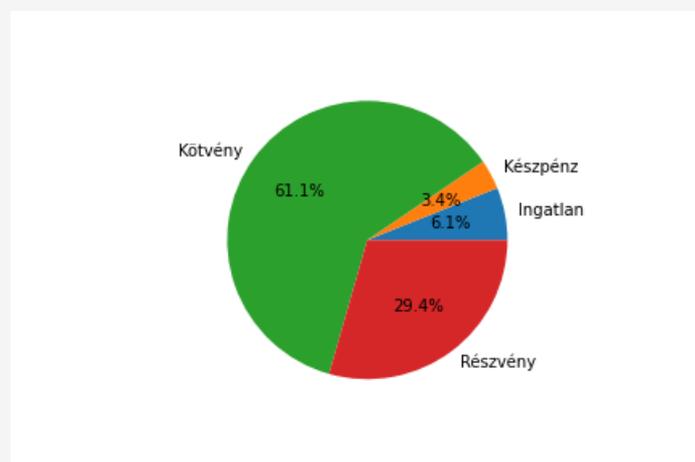
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.61 %
Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat	2.48 %
CORDIA 4 11/07/26	2.47 %
HGB 1 11/26/25	9.93 %
HGB 2 1/2 10/24/24	7.76 %
HGB 2 3/4 12/22/26	19.14 %
HGB 3 1/4 10/22/31	3.63 %
HGB 3 10/27/38	2.78 %
HGB 5 1/2 06/24/25	4.09 %
HGB 6 3/4 10/22/28	3.63 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	29.4 %
OTPHB 0 PERP	3.11 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	2.44 %
WINGHL 4 07/11/22	2.1 %
Készpénz	3.44 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	5.09 %	0.03 %	0.73 %	6.34 %	23.26 %	4.9 %	13.96 %	-0.99 %	-17.88 %
Referenciaindex	1.72 %	0.04 %	-1.03 %	4.01 %	17.71 %	4.75 %	13.46 %	-1.82 %	-12.09 %

* 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.