

## Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

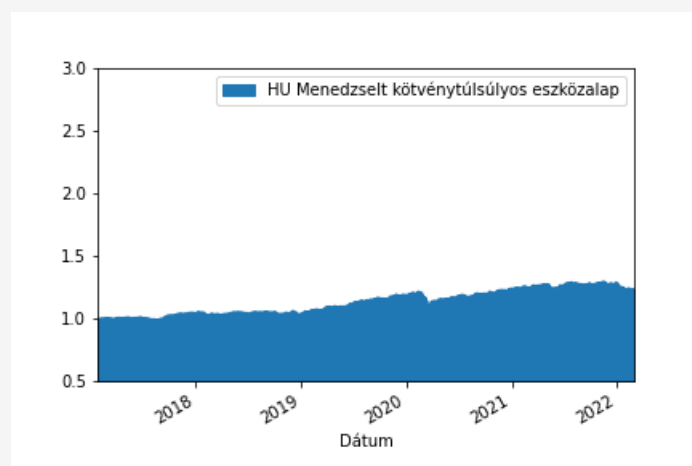
### Eszközalap leírása

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 pénzüpi 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 meg-határozásra.

### Jellemzők

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

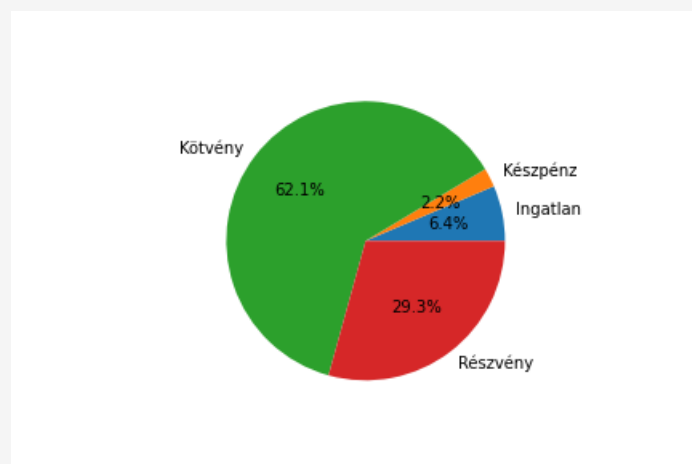
### Árfolyamgrafikon



### Befektetési összetétel

|  |         |
|--|---------|
| Adventum SATIS EUR                     | 3.74 %  |
| Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat | 2.66 %  |
| CORDIA 4 11/07/26                      | 2.49 %  |
| HGB 1 11/26/25                         | 9.34 %  |
| HGB 2 1/4 04/20/33                     | 7.33 %  |
| HGB 2 3/4 12/22/26                     | 17.87 % |
| HGB 3 1/4 10/22/31                     | 3.25 %  |
| HGB 3 10/27/38                         | 2.47 %  |
| HGB 5 1/2 06/24/25                     | 3.83 %  |
| HGB 6 3/4 10/22/28                     | 3.32 %  |
| LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR              | 29.29 % |
| OTPHB 0 PERP                           | 2.97 %  |
| OTPHB 2 7/8 07/15/29                   | 2.44 %  |
| TAKAHB 3 1/2 10/27/27                  | 3.02 %  |
| TAKAHB 5 3/4 05/27/32                  | 1.61 %  |
| WINGHL 4 07/11/22                      | 2.17 %  |
| Készpénz                               | 2.19 %  |

### Befektetések megoszlása



### Teljesítménystatisztika\*

|                 | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év    | 3 év    | 5 év    | 2021    | 2020   | 2019    | 2018    | 2017   |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| Eszközalap      | -3.94 % | 0.06 %  | -3.14 % | -0.57 % | 14.98 % | 22.55 % | 3.45 %  | 4.9 %  | 13.96 % | -0.99 % | 4.31 % |
| Referenciaindex | -4.09 % | -0.47 % | -6.02 % | -3.49 % | 7.93 %  | 15.56 % | -0.74 % | 4.75 % | 11.28 % | -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 biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is

