

Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

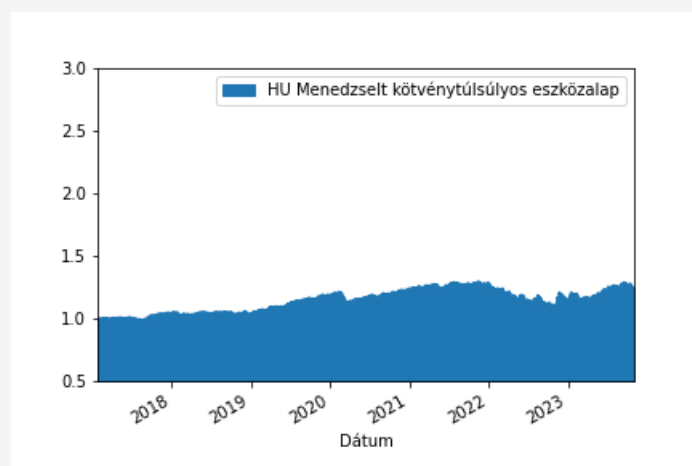
Eszközalap leírása

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 megadotthatárok 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

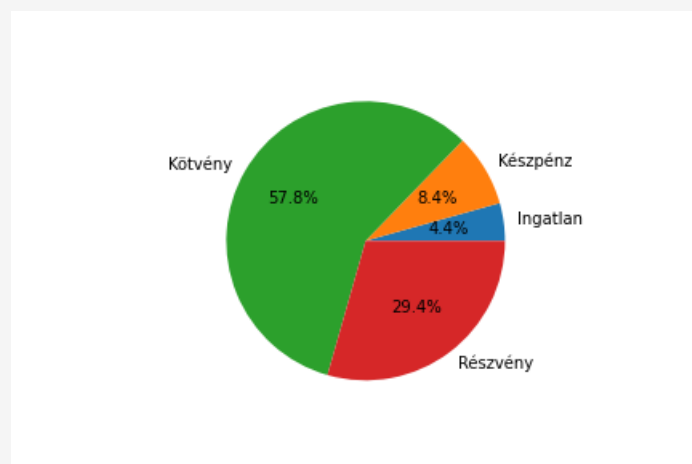
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	4.14 %
CORDIA 4 11/07/26	2.47 %
ERSHUN 8 04/30/30	3.27 %
HGB 1 11/26/25	3.36 %
HGB 2 3/4 12/22/26	4.72 %
HGB 3 10/27/38	1.94 %
HGB 4 04/28/51	3.79 %
HGB 4 1/2 05/27/32	14.44 %
HGB 6 3/4 10/22/28	4.27 %
KOMAL 2025	1.87 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	27.86 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	6.55 %
OTPHB 0 PERP	2.97 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	2.36 %
Shopper Park Plus	2.02 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	4.73 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	1.27 %
Készpénz	7.95 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018
Eszközalap	9.85 %	-1.45 %	6.56 %	12.1 %	3.67 %	19.58 %	-11.58 %	3.45 %	4.9 %	13.96 %	-0.84 %
Referenciaindex	7.56 %	-2.88 %	6.8 %	9.14 %	6.31 %	22.51 %	-10.78 %	6.02 %	7.24 %	14.53 %	-2.18 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozamalapján.

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.