

Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

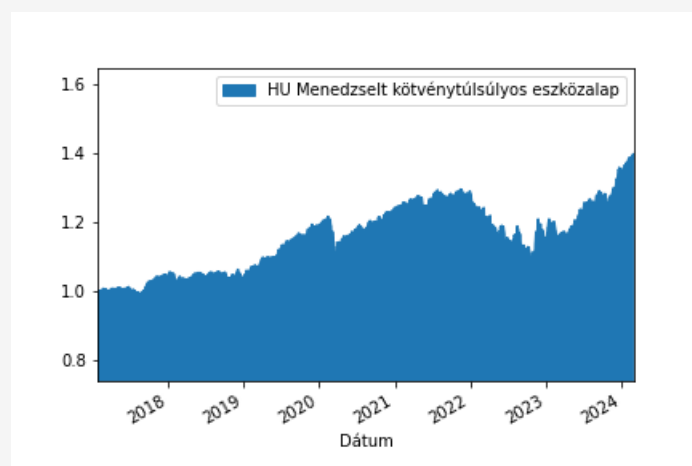
Eszközalap leírása

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 megadotthatárok 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

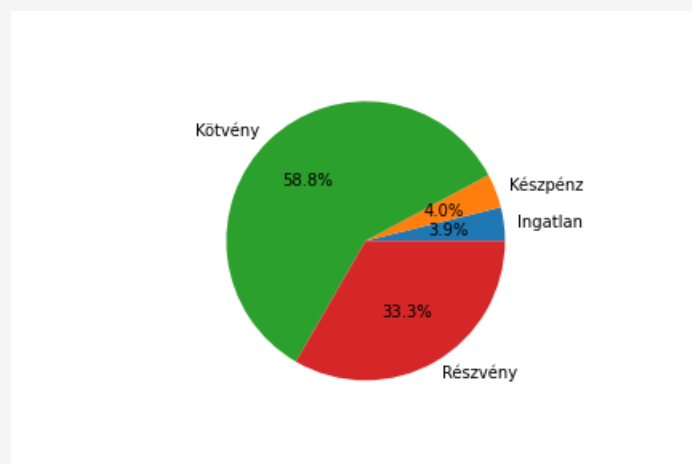
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.79 %
CORDIA 4 11/07/26	2.17 %
ERSHUN 8 04/30/30	3.82 %
HGB 1 11/26/25	3.09 %
HGB 2 3/4 12/22/26	4.33 %
HGB 3 08/21/30	3.49 %
HGB 3 10/27/38	1.83 %
HGB 4 04/28/51	3.63 %
HGB 4 1/2 05/27/32	13.22 %
HGB 6 3/4 10/22/28	3.83 %
KOMAL 2025	1.71 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	29.08 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	5.85 %
OTPHB 0 PERP	2.87 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	2.22 %
Shopper Park Plus	1.94 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	4.38 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	1.19 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	1.65 %
WINGHL 8.9 04/02/27	2.03 %
Készpénz	3.88 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	3.15 %	2.11 %	10.37 %	20.23 %	12.62 %	30.42 %	17.88 %	-11.58 %	3.45 %	4.9 %	13.34 %
Referenciaindex	4.81 %	2.01 %	11.37 %	21.65 %	16.26 %	36.77 %	16.07 %	-10.78 %	6.02 %	7.24 %	14.17 %

* 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.