

Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

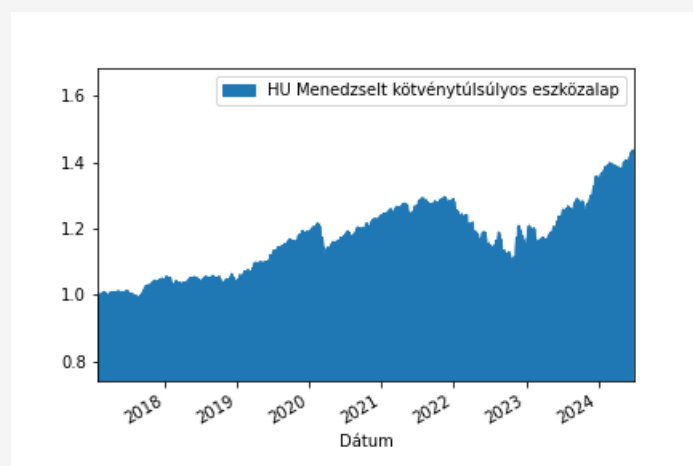
Eszközalap leírása

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 meg-határozásra.

Jellemzők

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

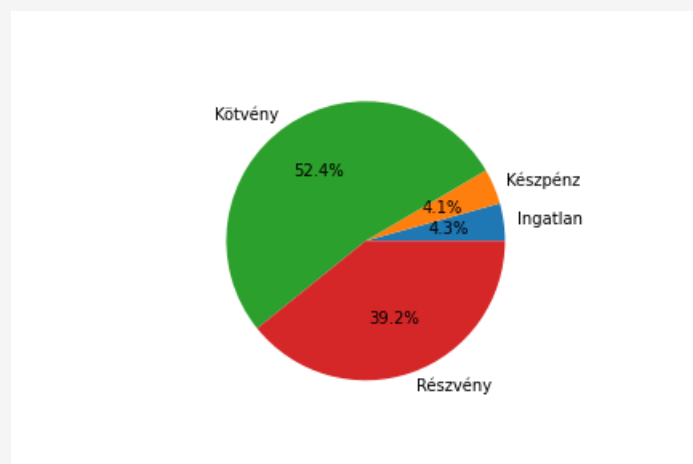
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.55 %
CORDIA 4 11/07/26	2.02 %
ERSHUN 8 04/30/30	3.65 %
HGB 1 11/26/25	1.4 %
HGB 2 3/4 12/22/26	2.24 %
HGB 3 08/21/30	5.69 %
HGB 3 10/27/38	0.86 %
HGB 4 04/28/51	1.75 %
HGB 4 1/2 05/27/32	6.24 %
HGB 6 3/4 10/22/28	1.78 %
KOMAL 2025	1.61 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	28.81 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	5.53 %
OTPHB 0 PERP	2.76 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	2.1 %
Shopper Park Plus	1.74 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	4.18 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	1.14 %
UNIQ OBLI WEGIE WALUTAOWY-C	16.38 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	1.62 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.91 %
Készpénz	3.37 %

Befektetések megoszlása



	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	5.8 %	2.59 %	5.8 %	15.78 %	12.99 %	28.29 %	17.88 %	-11.58 %	3.45 %	4.9 %	13.34 %
Referenciaindex	9.41 %	4.08 %	9.41 %	20.38 %	17.04 %	37.22 %	16.07 %	-10.78 %	6.02 %	7.24 %	14.17 %

* 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 tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.