

Menedzselt kötvénytúlsúlyos eszközalap

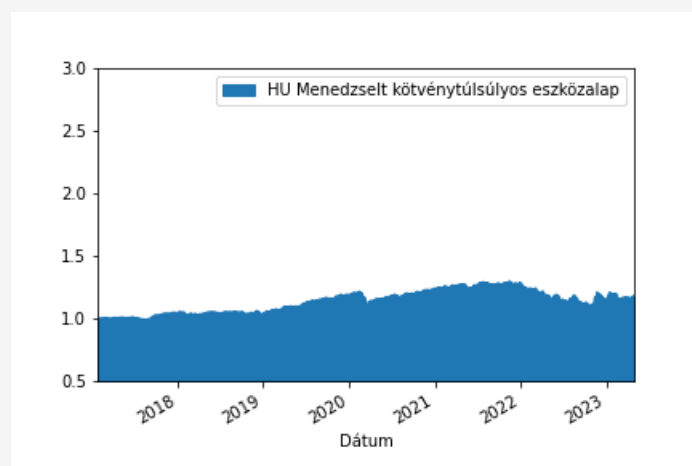
Eszközalap leírása

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 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

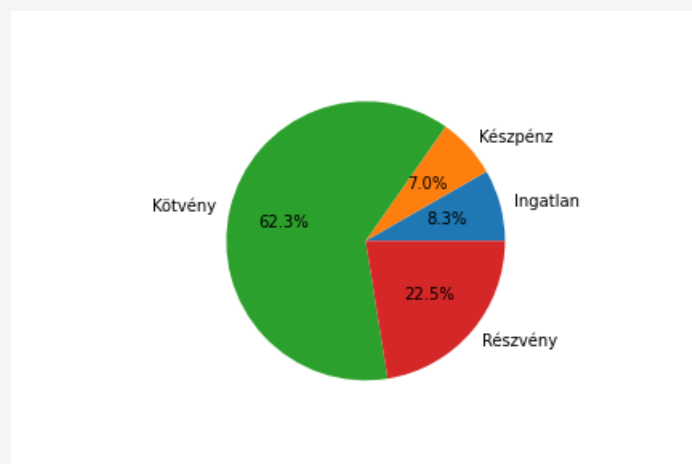
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	4.63 %
Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat	3.34 %
CORDIA 4 11/07/26	2.85 %
ERSHUN 8 04/30/30	3.65 %
HGB 1 11/26/25	3.52 %
HGB 2 3/4 12/22/26	5.01 %
HGB 3 10/27/38	2.18 %
HGB 4 04/28/51	4.41 %
HGB 4 1/2 05/27/32	16.02 %
HGB 6 3/4 10/22/28	4.63 %
KOMAL 2025	2.13 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	21.65 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	7.0 %
OTPHB 0 PERP	3.14 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	2.59 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	5.07 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	1.45 %
Készpénz	6.74 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018
Eszközalap	3.08 %	0.33 %	5.2 %	-1.24 %	0.88 %	11.85 %	-11.58 %	3.45 %	4.9 %	13.96 %	-0.84 %
Referenciaindex	0.71 %	-0.27 %	2.19 %	-4.59 %	3.3 %	15.2 %	-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.