

## Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

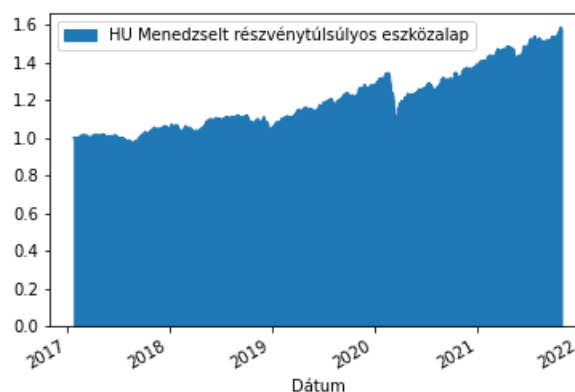
### Eszközalap leírása

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését használja ki. Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy az eszközalapot célzottan mintegy 70%-ban részvény befektetések alkossák, melyek között elsősorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaiban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok és – kisebb mértékben – a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú, jó növekedési kilátásokkal rendelkező részvények, továbbá a fejlődő országok tőzsdéin forgó részvények és a fentiekbe fektető befektetési alapok is megtalálhatók. A kockázat mérséklése érdekében az eszközalap a befektetett tőke fennmaradó – célzottan mintegy 30%-os – részét kibocsátó szerint megfelelően diverzifikált, jellemzően magyar államkötvényekből álló kötvény-befektetésekben tartja. 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	70% MSCI ACWI HUF 30% MAXCOMP HUF
Megcélzott ügyfélkör	Kiegyensúlyozott
Ajánlott minimális befektetési idő	7 év

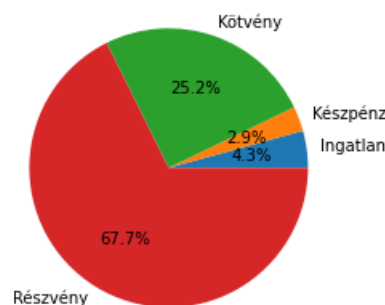
### Árfolyamgrafikon



### Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	4.29 %
CORDIA 4 11/07/26	1.47 %
HGB 1 11/26/25	3.95 %
HGB 2 1/2 10/24/24	1.81 %
HGB 2 3/4 12/22/26	3.76 %
HGB 3 06/26/24	0.01 %
HGB 3 1/4 10/22/31	4.42 %
HGB 6 3/4 10/22/28	2.55 %
HGB 7 06/24/22	1.35 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	67.66 %
OTPHB 0 PERP	1.24 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	2.68 %
WINGHL 4 07/11/22	1.95 %
Készpénz	2.87 %

### Befektetések megoszlása



### Teljesítménystatisztika\*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	18.37 %	2.06 %	6.27 %	18.91 %	45.39 %	10.29 %	21.02 %	-0.89 %	-31.79 %
Referenciaindex	12.21 %	0.04 %	-1.03 %	17.98 %	42.19 %	10.89 %	33.05 %	-3.08 %	-27.47 %

\* 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.

