

Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

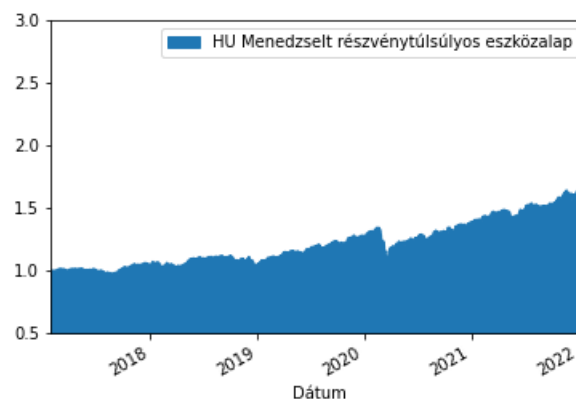
Eszközalap leírása

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 megadott határok 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 |

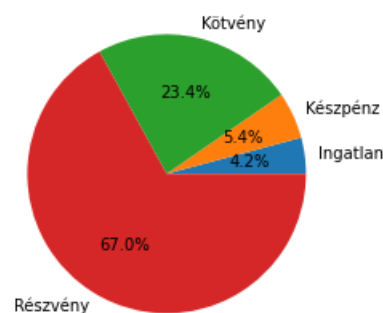
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|---------------------------|--------|
| Adventum SATIS EUR | 4.18 % |
| CORDIA 4 11/07/26 | 1.44 % |
| HGB 1 11/26/25 | 3.67 % |
| HGB 2 1/4 04/20/33 | 1.36 % |
| HGB 2 3/4 12/22/26 | 3.48 % |
| HGB 3 1/4 10/22/31 | 7.77 % |
| LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR | 67.0 % |
| OTPHB 0 PERP | 1.21 % |
| OTPHB 2 7/8 07/15/29 | 2.57 % |
| WINGHL 4 07/11/22 | 1.9 % |
| Készpénz | 5.41 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Eszközalap | -7.02 % | -7.02 % | -0.35 % | 8.64 % | 40.76 % | 51.49 % | 16.55 % | 10.29 % | 21.02 % | -0.89 % | 4.74 % |
| Referenciaindex | -8.2 % | -8.2 % | -3.22 % | 4.4 % | 34.71 % | 43.84 % | 14.25 % | 10.89 % | 19.17 % | -3.08 % | 6.33 % |

* 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.