

Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

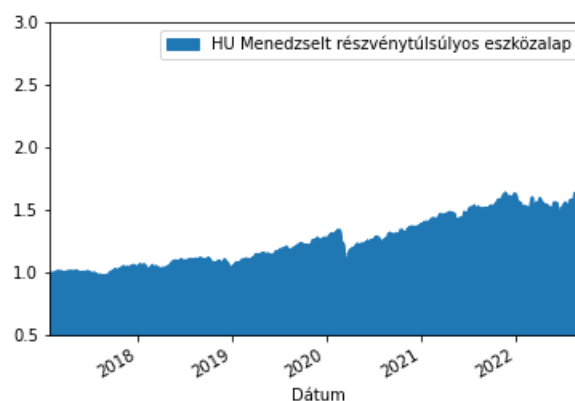
Eszközalap leírása

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

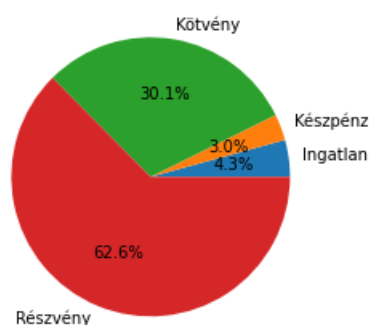
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	4.27 %
CORDIA 4 11/07/26	1.19 %
HGB 2 1/4 04/20/33	0.38 %
HGB 3 1/4 10/22/31	2.29 %
HGB 4 04/28/51	1.65 %
HGB 4 1/2 05/27/32	6.83 %
HGB 4 3/4 11/24/32	1.53 %
KOMAL 2025	2.94 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	62.57 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	5.02 %
OTPHB 0 PERP	1.03 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	2.21 %
OTPHB 5 1/2 07/13/25	2.13 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	1.98 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	0.94 %
Készpénz	3.05 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-6.65 %	-2.74 %	-2.34 %	-0.55 %	23.42 %	49.01 %	16.55 %	10.29 %	21.02 %	-0.89 %	4.74 %
Referenciaindex	-17.72 %	-2.93 %	-7.57 %	-12.49 %	6.53 %	24.81 %	14.25 %	10.89 %	19.17 %	-3.08 %	6.33 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

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.