

Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

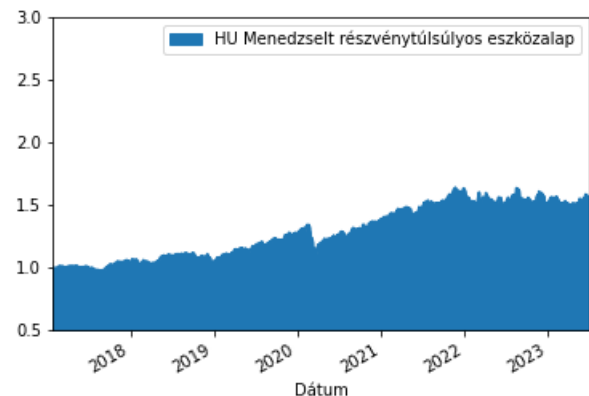
Eszközalap leírása

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-befektetéseket tartalmaz. 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

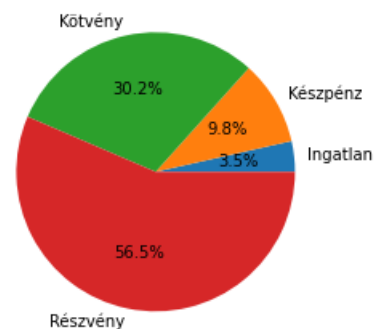
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.45 %
Biggeorge 36. Ing Ing Alap	1.01 %
CORDIA 4 11/07/26	1.07 %
ERSHUN 8 04/30/30	0.41 %
HGB 2 1/4 04/20/33	0.42 %
HGB 3 1/4 10/22/31	2.17 %
HGB 4 04/28/51	1.92 %
HGB 4 1/2 05/27/32	7.07 %
HGB 4 3/4 11/24/32	1.58 %
KOMAL 2025	2.38 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	54.91 %
MAEXIM 14 10/12/23	1.34 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	5.58 %
OTPHB 0 PERP	0.79 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	1.79 %
OTPHB 5 1/2 07/13/25	1.68 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	1.93 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	0.96 %
Készpénz	9.53 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018
Eszközalap	2.31 %	2.69 %	-3.17 %	-1.96 %	23.58 %	40.27 %	-7.53 %	16.55 %	10.29 %	21.02 %	-0.38 %
Referenciaindex	3.22 %	2.5 %	-2.0 %	-2.1 %	5.94 %	17.3 %	-10.78 %	6.02 %	7.24 %	14.53 %	-2.18 %

* 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.