

Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

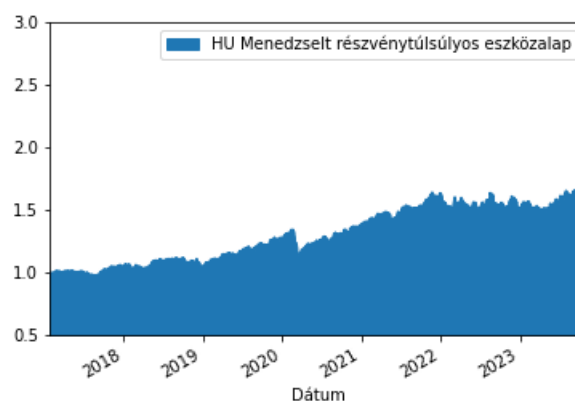
Eszközalap leírása

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

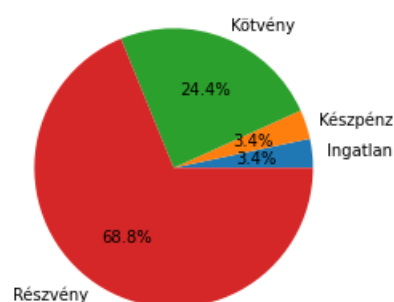
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.24 %
Biggeorge 36. Ing Ing Alap	0.97 %
CORDIA 4 11/07/26	0.97 %
ERSHUN 8 04/30/30	0.38 %
HGB 4 04/28/51	1.67 %
HGB 4 1/2 05/27/32	6.58 %
KOMAL 2025	2.2 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	66.46 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	5.4 %
OTPHB 0 PERP	0.78 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	1.71 %
OTPHB 5 1/2 07/13/25	1.57 %
Shopper Park Plus	2.07 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	1.85 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	0.87 %
Készpénz	3.28 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018
Eszközalap	4.87 %	-4.04 %	5.26 %	2.54 %	19.46 %	44.31 %	-7.53 %	16.55 %	10.29 %	21.02 %	-0.38 %
Referenciaindex	7.56 %	-2.88 %	6.8 %	9.14 %	6.31 %	22.51 %	-10.78 %	6.02 %	7.24 %	14.53 %	-2.18 %

* 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.