

Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

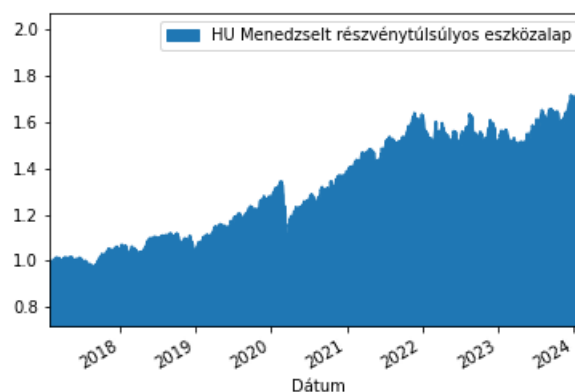
Eszközalap leírása

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

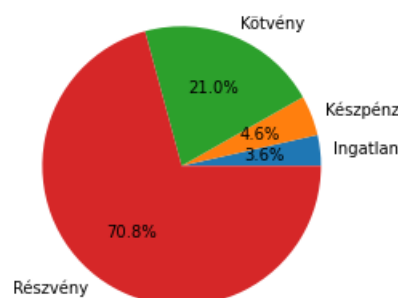
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	2.72 %
Biggeorge 36. Ing Ing Alap	0.83 %
CORDIA 4 11/07/26	0.79 %
ERSHUN 8 04/30/30	0.34 %
HGB 4 04/28/51	1.57 %
HGB 4 1/2 05/27/32	5.97 %
KOMAL 2025	1.88 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	60.27 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	4.57 %
OTPHB 0 PERP	0.7 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	1.49 %
OTPHB 5 1/2 07/13/25	1.33 %
Shopper Park Plus	1.87 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	1.62 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	0.78 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	8.62 %
Készpénz	4.65 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	6.5 %	3.73 %	12.69 %	20.61 %	28.97 %	64.96 %	14.01 %	-7.53 %	16.55 %	10.29 %	19.85 %
Referenciaindex	4.81 %	2.01 %	11.37 %	21.65 %	16.26 %	36.77 %	16.07 %	-10.78 %	6.02 %	7.24 %	14.17 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozamalapján.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetés 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.