

## Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

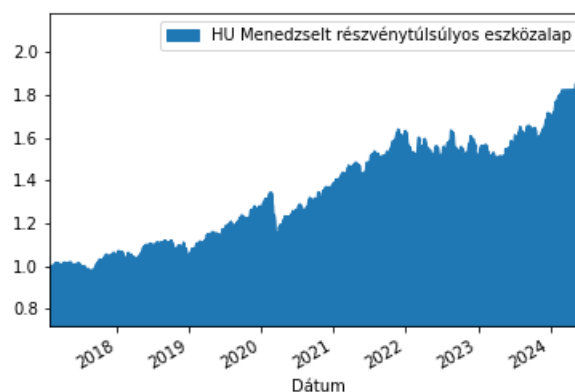
### Eszközalap leírása

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

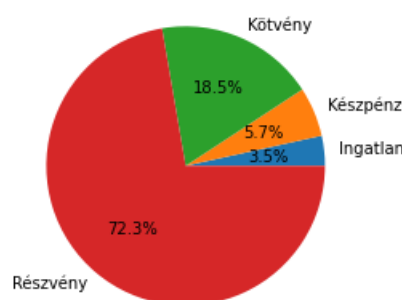
### Árfolyamgrafikon



### Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	2.5 %
Biggeorge 36. Ing Ing Alap	0.78 %
CORDIA 4 11/07/26	0.71 %
ERSHUN 8 04/30/30	2.37 %
HGB 4 04/28/51	0.69 %
HGB 4 1/2 05/27/32	2.55 %
KOMAL 2025	1.7 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	58.79 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	4.11 %
OTPHB 0 PERP	0.65 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	1.37 %
OTPHB 5 1/2 07/13/25	1.2 %
Shopper Park Plus	1.61 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	1.47 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	0.7 %
UNIQA OBLI WEGIE WALUTAOWY-C	3.44 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	8.14 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.87 %
Készpénz	5.45 %

### Befektetések megoszlása



### Teljesítménystatisztika\*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	12.53 %	3.93 %	12.53 %	22.67 %	29.69 %	65.58 %	14.01 %	-7.53 %	16.55 %	10.29 %	19.85 %
Referenciaindex	9.41 %	4.08 %	9.41 %	20.38 %	17.04 %	37.22 %	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 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.