

Menedzselt részvénytúlsúlyos eszközalap

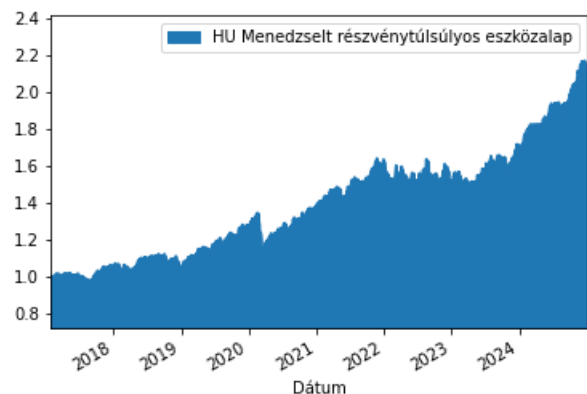
Eszközalap leírása

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 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

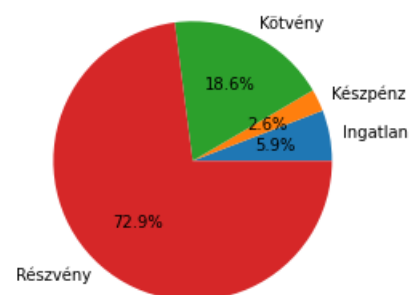
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	2.16 %
Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C"	2.81 %
Biggeorge 36. Ing Ing Alap	0.72 %
CORDIA 4 11/07/26	0.61 %
ERSHUN 8 04/30/30	2.03 %
HGB 4 04/28/51	0.59 %
HGB 4 1/2 05/27/32	2.26 %
HGB 7 10/24/35	1.99 %
KOMAL 2025	1.53 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	61.38 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	3.68 %
OTPHB 0 PERP	0.6 %
Shopper Park Plus	1.77 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	1.31 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	0.63 %
TAKAHB 7 11/22/29	1.49 %
UNIQA OBLI WEGIE WALUTAOWY-C	3.08 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	7.41 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.69 %
Készpénz	2.48 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	23.99 %	-0.97 %	10.18 %	23.99 %	30.27 %	67.43 %	14.01 %	-7.53 %	16.55 %	10.29 %	19.85 %
Referenciaindex	18.55 %	-0.94 %	8.36 %	18.55 %	23.41 %	39.62 %	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.