

Hazai részvény eszközalap

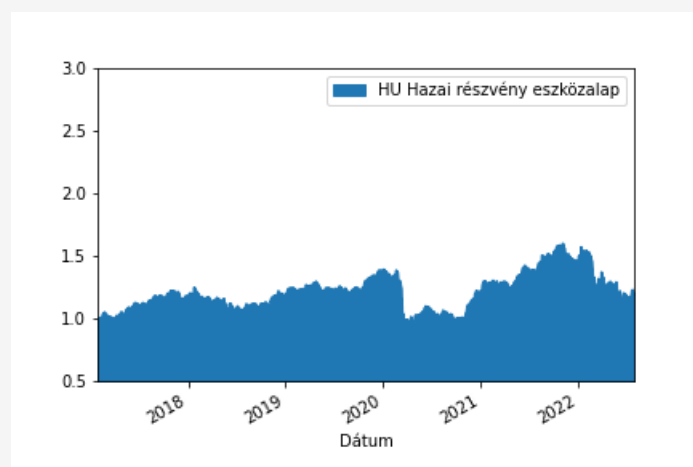
Eszközalap leírása

Az eszközalap – közvetlenül, vagy befektetési alapokon keresztül – magyar részvényekbe, illetve olyan vállalatok részvényeibe fekteti vagyonát, amelyek Magyarországon végzik gazdasági tevékenységük túlnyomórészét. Az eszközalap célja hosszú távon legalább a referenciaindexet elérő hozam biztosítása. A mögöttes befektetések kiválasztásakor fontos szempont, hogy azok eszközüsszetétele megfeleljen a fenti követelményeknek. Az eszközalapban befektetési jegyeken és részvényeken kívül készpénzés bankbetét is tartható, az eszközalap vagyonának maximum 20 százalékáig. Az eszközalap likviditását az aktuális készpénzhányadának megemelésével, illetve a mögöttes befektetések napi értékesítése révén biztosítja, így a részvénykitettségek csak közelíti a 100%-ot.

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Összesített kockázat | +++++ |
| Referenciaindex | 100% BUX |
| Megcélzott ügyfélkör | Mérsékelt kockázatvállaló |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 10 év |

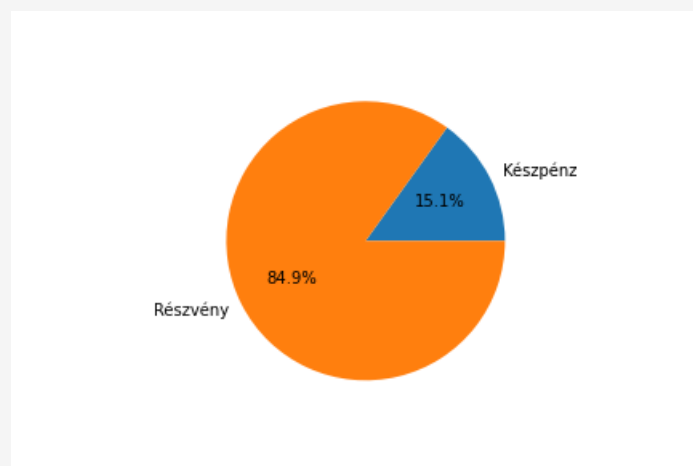
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|------------------------------|---------|
| CYBERGASTRO ZRT-A SERIES | 0.69 % |
| MATAV RT | 4.03 % |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 25.97 % |
| Navigator Investments Zrt. | 0.67 % |
| OTP BANK RT | 30.06 % |
| PANNERGY PLC | 1.08 % |
| RICHTER GEDEON NYRT | 22.42 % |
| Készpénz | 15.07 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Eszközalap | -17.06 % | 3.34 % | -20.51 % | -12.85 % | -2.11 % | 9.1 % | 19.16 % | -9.4 % | 17.07 % | 1.01 % | 17.27 % |
| Referenciaindex | -17.64 % | 4.69 % | -20.95 % | -13.49 % | 2.27 % | 16.78 % | 20.01 % | -4.68 % | 17.42 % | 1.15 % | 18.58 % |

* 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.