

Menedzselt kiegyensúlyozott eszközalap

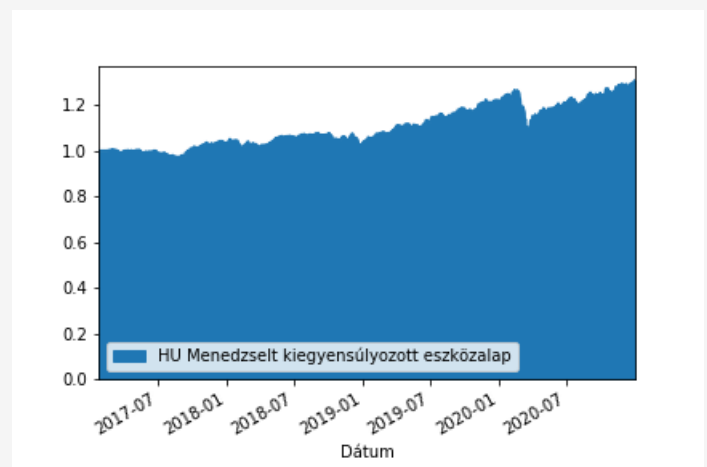
Eszközalap leírása

Az eszközalap abszolút hozamra törekvő befektetési alapokba fekteti vagyonát. A mögöttes abszolút hozam alapok kezelői aktív befektetési stratégiák kihasználásával, kötvények, részvények, készpénz és a fedezetiügyletek kombinációjával minden piaci árfolyammozgás mellett (legyenek akár csökkenő, emelkedő vagy stagnáló részvényárfolyamok) pozitív nominális hozam elérésére törekednek, a befektetési alapokra általában jellemző indexkövető stratégiával szemben. Ezen eszközalap teljesítményét kisebb árfolyam-ingadozás jellemzi, mint a legtöbb részvényalapét. Az eszközalap célkitűzése: tőke megtartás és folyamatos pozitív megtérülés biztosítása, az eszközalap árfolyam ingadozásának alacsony tartása mellett.

Jellemzők

Összesített kockázat	+++++
Megcélzott ügyfélkör	100% ZMAX HUF
Referenciaindex	Mérsékelt kockázatvállaló
Ajánlott minimális befektetési idő	3 év

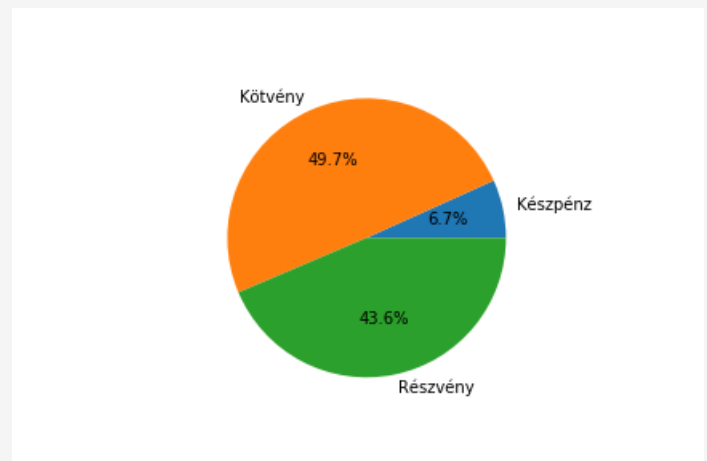
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

CORDIA 4 11/07/26	8.57 %
HGB 0 1/2 04/21/21	8.84 %
HGB 2 1/2 10/24/24	3.61 %
HGB 3 06/26/24	6.11 %
HGB 3 1/4 10/22/31	0.01 %
HGB 5 1/2 06/24/25	0.05 %
HGB 6 11/24/23	5.44 %
HGB 6 3/4 10/22/28	0.08 %
HGB 7 06/24/22	1.09 %
HGB 7 1/2 11/12/20	2.29 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	43.6 %
OTPHB 0 PERP	4.26 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	4.75 %
WINGHL 4 07/11/22	4.57 %
Készpénz	6.73 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2019	2018	2017
Eszközalap	-0.18 %	3.01 %	-0.18 %	7.48 %	22.33 %	21.07 %	17.42 %	-0.77 %	3.32 %
Referenciaindex	-0.24 %	1.21 %	-0.24 %	4.67 %	14.28 %	17.18 %	11.19 %	-1.62 %	6.58 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

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.