

Menedzselt kiegyensúlyozott eszközalap

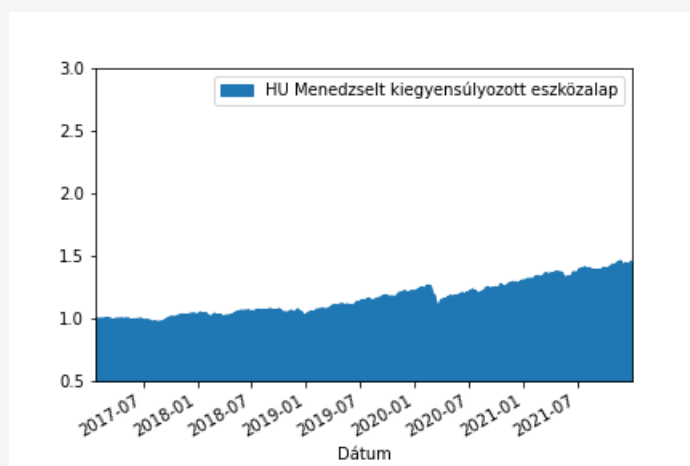
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy a közepes kockázatot vállalva a kockázatmentes hozamot hosszú távon érdemben meghaladó teljesítményt nyújtson. Az eszközalap eszközmegosztását – tőke- és pénzügyi eszközök, valamint befektetési alapok alkalmas kombinációjával – a vagyonkezelő befektetési szakemberei határozzák meg az aktuális értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva. Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy az eszközalapot célzottan mintegy 50%-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 hasonló nagyságrendű – mintegy 50%-os – részét kibocsátó szerint megfelelően diversifikált, jellemzően magyar államkötvényekből álló kötvénybefektetéseket tartalmaz. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a megadott határok között – a piaci körülmények változásától függ, és az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerül meghatározásra.

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Összesített kockázat | +++ |
| Referenciaindex | 50% MSCI ACWI HUF 50% MAXCOMP HUF |
| Megcélzott ügyfélkör | Mérsékelt konzervatív |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 5 év |

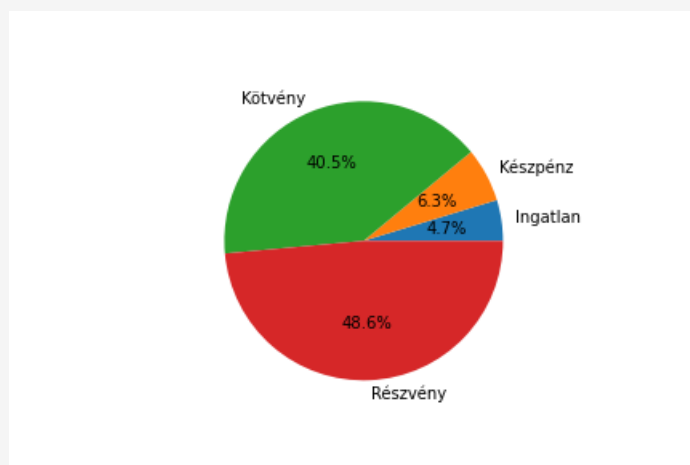
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|--|---------|
| Adventum SATIS EUR | 3.93 % |
| Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat | 0.79 % |
| CORDIA 4 11/07/26 | 4.51 % |
| HGB 2 1/4 04/20/33 | 7.59 % |
| HGB 2 3/4 12/22/26 | 13.42 % |
| HGB 3 1/4 10/22/31 | 1.88 % |
| HGB 3 10/27/38 | 1.51 % |
| HGB 6 3/4 10/22/28 | 1.92 % |
| LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR | 48.55 % |
| OTPHB 0 PERP | 2.57 % |
| OTPHB 2 7/8 07/15/29 | 4.54 % |
| WINGHL 4 07/11/22 | 2.5 % |
| Készpénz | 6.27 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| Eszközalap | 10.99 % | 1.54 % | 5.68 % | 10.99 % | 41.8 % | 45.02 % | 8.06 % | 17.42 % | -0.77 % | 3.32 % |
| Referenciaindex | 6.59 % | 1.09 % | 3.16 % | 6.59 % | 32.13 % | 37.73 % | 7.48 % | 14.83 % | -2.41 % | 6.75 % |

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

