

Menedzselt kiegyensúlyozott eszközalap

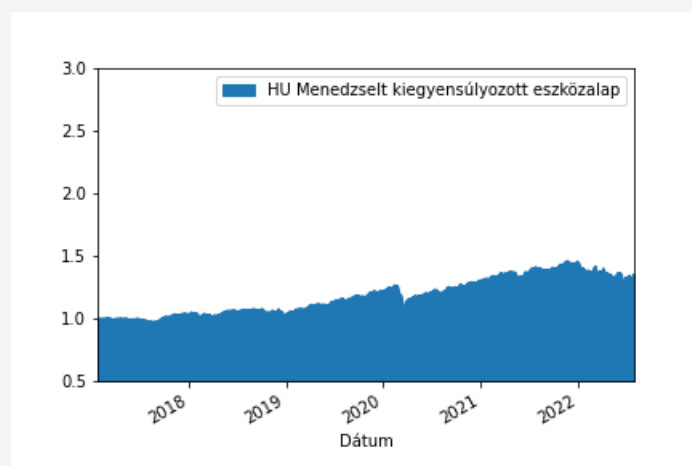
Eszközalap leírása

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 kötvénybefektetésekben tartja. 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

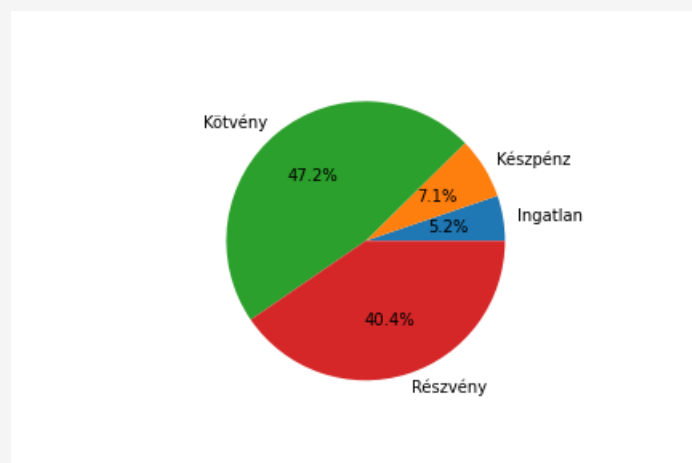
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	4.39 %
Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat	0.85 %
CORDIA 4 11/07/26	4.64 %
HGB 2 1/4 04/20/33	2.85 %
HGB 2 3/4 12/22/26	1.99 %
HGB 3 1/4 10/22/31	0.74 %
HGB 3 10/27/27	3.63 %
HGB 3 10/27/38	1.05 %
HGB 4 04/28/51	2.23 %
HGB 4 1/2 05/27/32	14.41 %
HGB 6 3/4 10/22/28	1.6 %
KOMAL 2025	3.08 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	40.44 %
OTPHB 0 PERP	2.59 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	4.49 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	2.61 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	1.31 %
Készpénz	7.12 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-10.17 %	-4.51 %	-10.17 %	-5.07 %	15.72 %	31.63 %	10.74 %	8.06 %	17.42 %	-0.77 %	3.32 %
Referenciaindex	-14.19 %	-4.94 %	-14.19 %	-11.48 %	4.53 %	15.69 %	6.62 %	7.48 %	14.83 %	-2.41 %	6.75 %

* 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.