

Menedzselt kiegyensúlyozott eszközalap

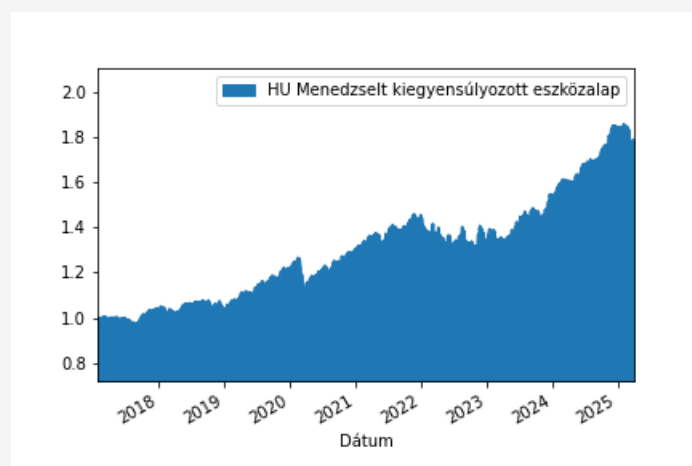
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy a közepes kockázatot vállalva a kockázatmentes hozamot hosszú távon érdemben meghaladó teljesítményt nyújtson. Az eszközalap eszközmegoszlását – tőke- és pénzpiaci 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 diverzifikált, jellemzően magyar államkötvényekből álló kötvénybefektetésekben tartja. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a megadotthatárok között – a piaci körülmények változásától függ, és az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerül meghatározásra.

Jellemzők

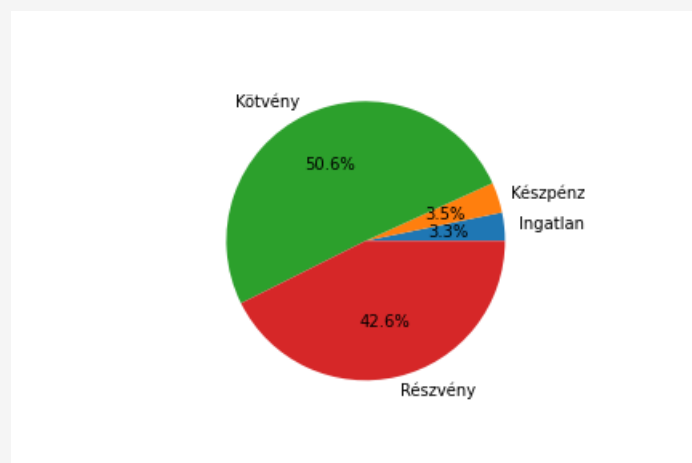
Összesített kockázat	+++
Referenciaindex	50% MSCI ACWI HUF 50% MAXCOMP HUF
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Befektetések megoszlása



Adventum SATIS EUR	2.71 %
Biggeorge 36. lng lng Alap	0.42 %
CORDIA4 11/07/26	2.66 %
ERSHUN 8 04/30/30	1.45 %
HGB 2 05/23/29	0.45 %
HGB 2 1/4 04/20/33	0.96 %
HGB 3 08/21/30	10.5 %
HGB 3 10/27/27	1.86 %
HGB 3 10/27/38	0.35 %
HGB 4 04/28/51	0.73 %
HGB 4 1/2 05/27/32	6.05 %
HGB 6 3/4 10/22/28	0.01 %
HGB 7 10/24/35	2.34 %
KOMAL 2025	1.79 %
LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR	34.2 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	6.64 %
Shopper Park Plus	2.04 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	3.72 %
TAKAHB 5 3/4 05/27/32	0.83 %
TAKAHB 7 11/22/29	0.87 %
UNIQ OBLI WEGIE WALUTAOWY-C	9.28 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	4.62 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.23 %
WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR	0.89 %
WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR	0.89 %
Kézpénz	3.39 %

Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	-2.52 %	-3.36 %	2.2 %	10.01 %	29.45 %	53.9 %	16.53 %	15.99 %	-8.56 %	10.74 %	8.25 %
Referenciaindex	-4.05 %	-3.41 %	0.69 %	8.54 %	25.74 %	43.68 %	17.23 %	16.07 %	-10.78 %	6.02 %	7.23 %

* 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