

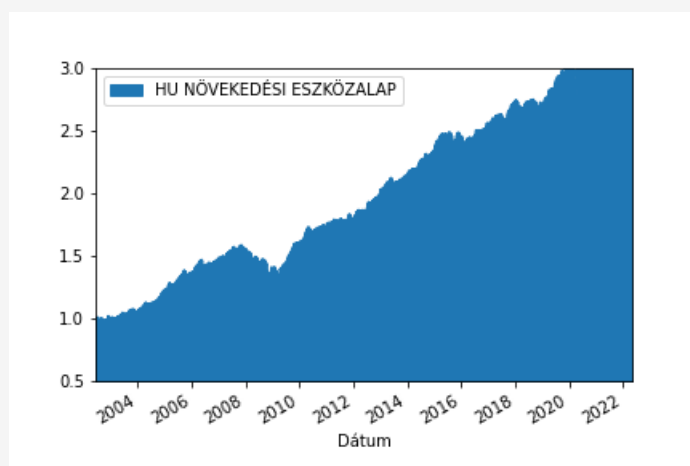
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy közepes kockázat mellett inflációt meghaladó hozamokat érjen el. Az eszközalap összetételét a vagyongazdálkodó határozza meg a gazdasági és értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva. Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy célzottan mintegy 65–70%-ban kötvény és pénzügyi értékpapírokba, a fennmaradó 25–30%-ot elsősorban globális, fejlett és fejlődőpiaci részvényekbe fektető befektetési alapok alkotják. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a megadott határok között – a piaci körülmények változásától is függ, és az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerül meghatározásra.

Jellemzők

Összesített kockázat	++++
Referenciaindex	70% MAXCOMP HUF 30% MSCI ACWI HUF
Megcélzott ügyfélkör	Kiegyensúlyozott
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

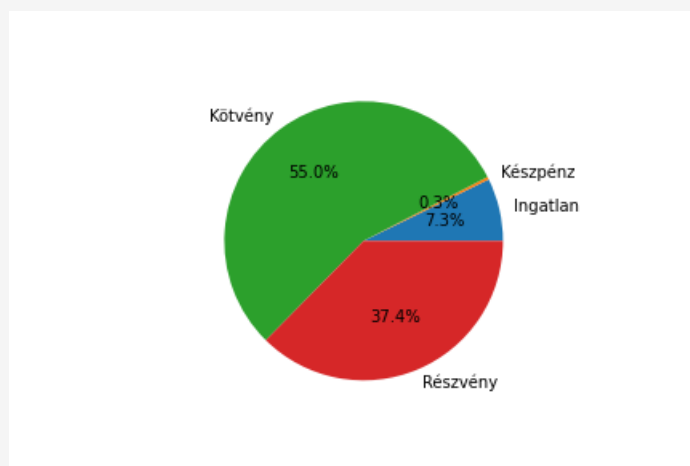
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

AEGON MEGATREND EQUITY FOF-B	2.19 %
Adventum Quartum EUR	4.88 %
Adventum SATIS EUR	2.37 %
FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AEUR	35.19 %
HOLD BOND FUND	15.06 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-A	4.38 %
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	29.93 %
RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND	5.07 %
WINGHL 4 07/11/22	0.61 %
Készpénz	0.32 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-6.1 %	-0.96 %	-5.31 %	-5.08 %	13.36 %	22.83 %	4.08 %	8.92 %	13.27 %	-2.31 %	6.38 %
Referenciaindex	-7.19 %	-0.67 %	-8.34 %	-9.29 %	2.48 %	10.53 %	-0.74 %	4.75 %	11.28 %	-1.82 %	6.06 %

* 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.