

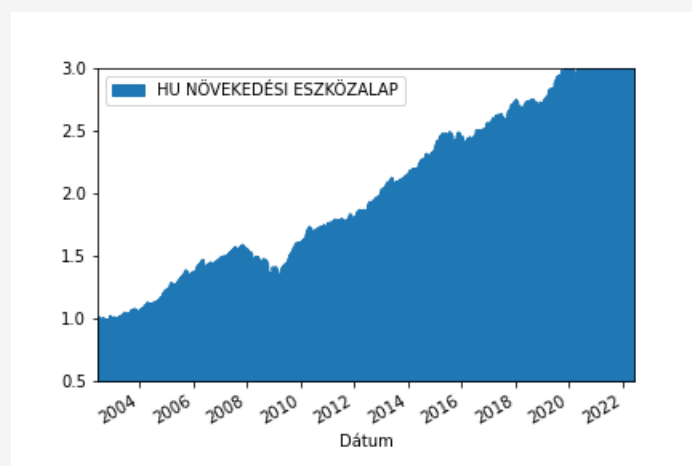
Eszközalap leírása

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

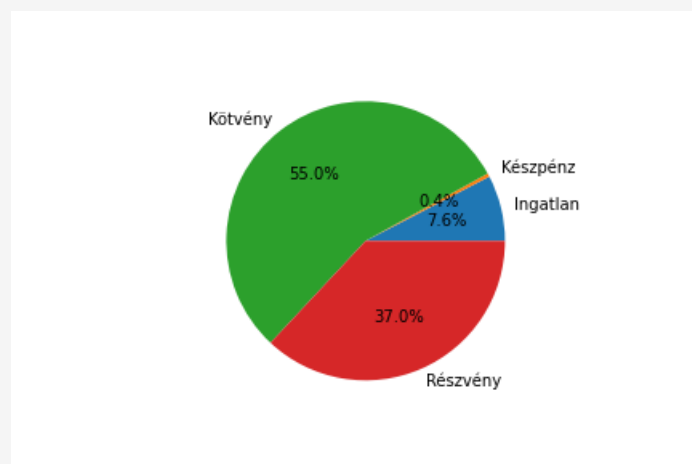
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

AEGON MEGATREND EQUITY FOF-B	2.24 %
Adventum Quartum EUR	5.11 %
Adventum SATIS EUR	2.51 %
FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AEUR	34.72 %
HOLD BOND FUND	14.93 %
KOMAL 2025	0.71 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-A	4.43 %
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	29.87 %
RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND	5.08 %
Készpénz	0.4 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-5.44 %	0.71 %	-4.62 %	-2.27 %	14.47 %	23.85 %	4.08 %	8.92 %	13.27 %	-2.31 %	6.38 %
Referenciaindex	-7.48 %	-0.32 %	-7.02 %	-7.66 %	2.41 %	9.75 %	-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.