

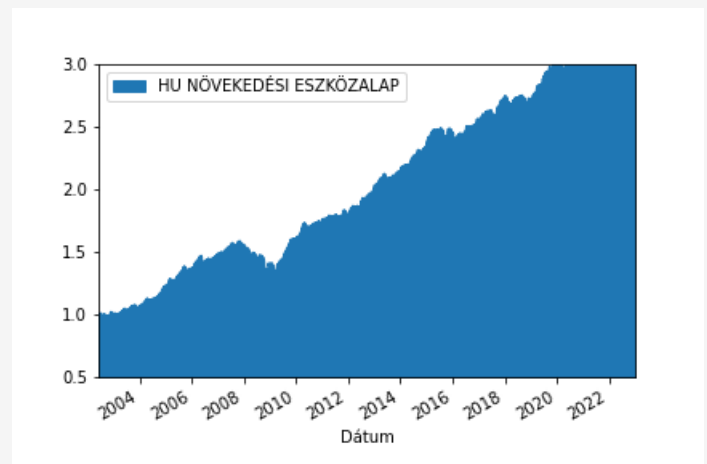
Eszközalap leírása

Az eszközalap célja, hogy közepes kockázat mellett inflációt meghaladó hozamokat érjen el. Az eszközalap összetételét a vagyonekezelő 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 pénzüpiaci 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 |

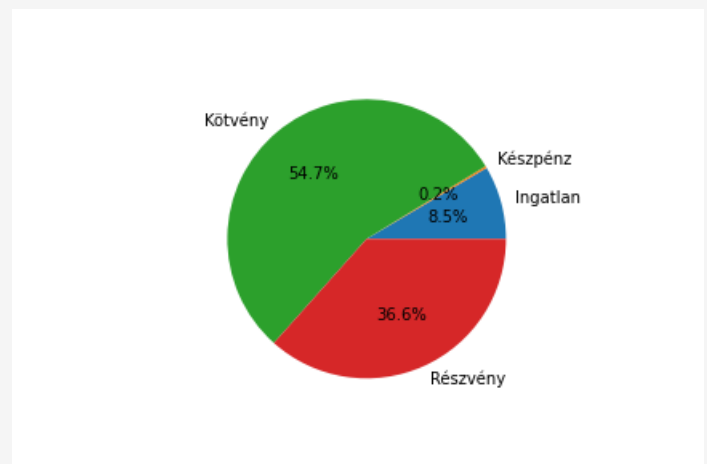
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|--------------------------------|---------|
| AEGON MEGATREND EQUITY FOF-B | 2.38 % |
| Adventum Quartum EUR | 5.63 % |
| Adventum SATIS EUR | 2.86 % |
| FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AEUR | 34.21 % |
| HOLD BOND FUND | 13.7 % |
| KOMAL 2025 | 0.76 % |
| MARKETPROG BOND FX INC DER-A | 5.6 % |
| RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP | 29.07 % |
| RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND | 5.55 % |
| Készpénz | 0.23 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| Eszközalap | -7.45 % | -0.15 % | -1.43 % | -6.66 % | 7.01 % | 17.78 % | 4.08 % | 8.92 % | 13.27 % | -2.31 % | 6.38 % |
| Referenciaindex | -15.37 % | -2.01 % | -8.81 % | -16.42 % | -11.26 % | -2.72 % | -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.