

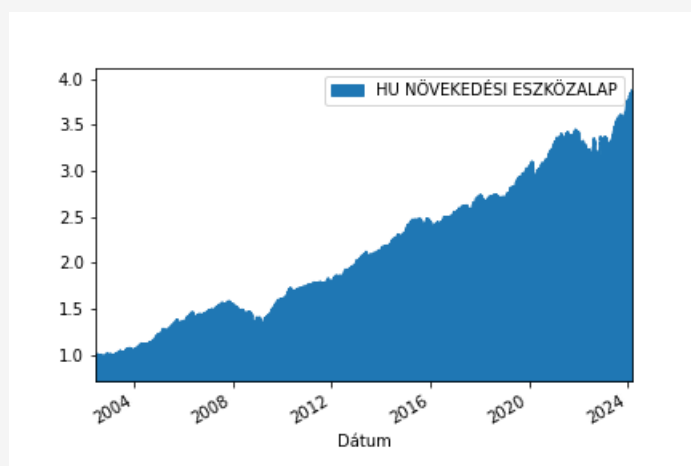
Eszközalap leírása

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

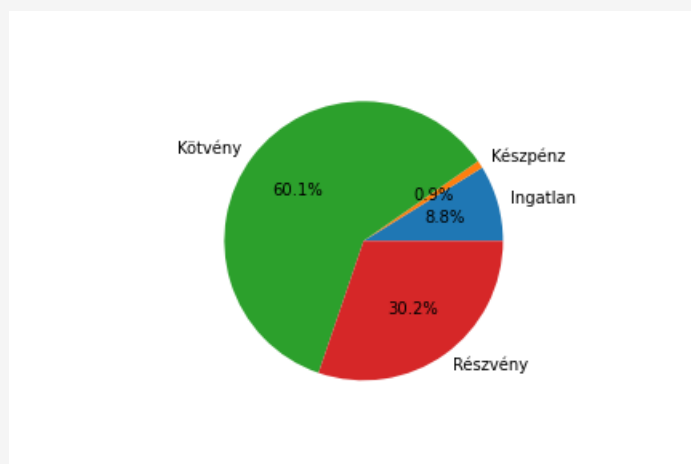
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|-------------------------------|---------|
| Adventum Quartum EUR | 5.78 % |
| Adventum SATIS EUR | 2.78 % |
| Biggeorge 36. Ing Ing Alap | 0.24 % |
| CHP X UNIQA HUNGARY BONDS-A1 | 15.2 % |
| KOMAL 2025 | 0.72 % |
| MARKETPROG BOND FX INC DER-A | 6.36 % |
| RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP | 32.65 % |
| RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND | 5.14 % |
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy | 15.05 % |
| UNIQA SEL EMEQ SPECIALNI FOND | 0.24 % |
| UNIQA SELECTION GLOBAL EQUITY | 14.97 % |
| Készpénz | 0.88 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|
| Eszközalap | 2.8 % | 1.92 % | 8.81 % | 18.63 % | 17.76 % | 40.82 % | 15.95 % | -5.4 % | 4.08 % | 8.92 % | 12.76 % |
| Referenciaindex | 4.81 % | 2.01 % | 11.37 % | 21.65 % | 16.26 % | 36.77 % | 16.07 % | -10.78 % | 6.02 % | 7.24 % | 14.17 % |

* 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.