

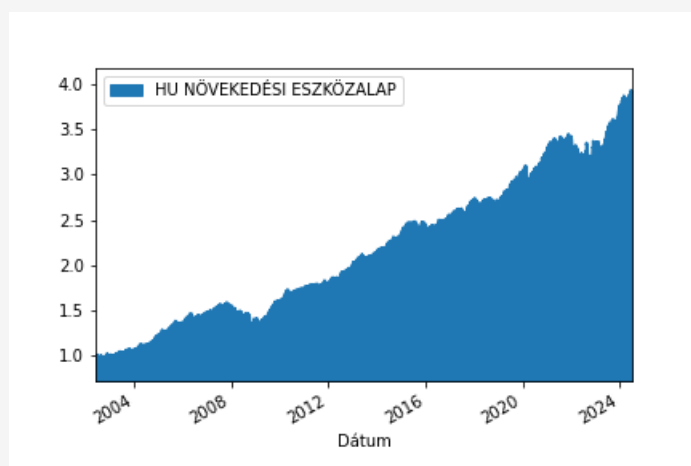
Eszközalap leírása

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

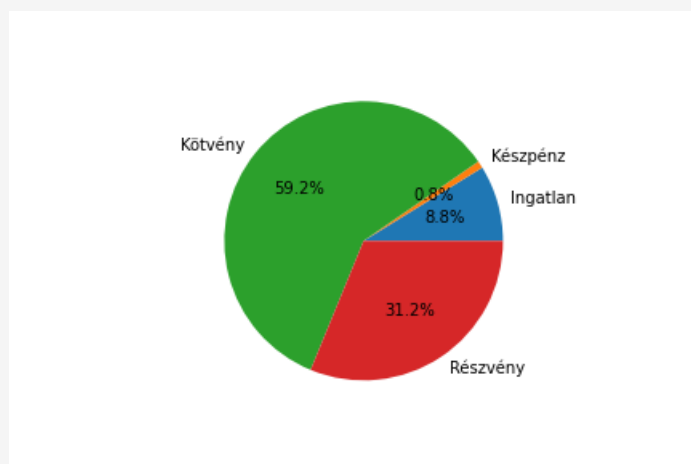
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum Quartum EUR	5.79 %
Adventum SATIS EUR	2.76 %
Biggeorge 36. Ing Ing Alap	0.24 %
CHP X UNIQA HUNGARY BONDS-A1	15.31 %
KOMAL 2025	0.72 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-A	6.38 %
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	31.63 %
RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND	5.13 %
UNIQA Globalny Akcji Walutowy	15.41 %
UNIQA SEL EMEQ SPECIALNI FOND	0.24 %
UNIQA SELECTION GLOBAL EQUITY	15.56 %
Készpénz	0.83 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	4.19 %	1.73 %	4.19 %	12.96 %	16.76 %	37.35 %	15.95 %	-5.4 %	4.08 %	8.92 %	12.76 %
Referenciaindex	9.41 %	4.08 %	9.41 %	20.38 %	17.04 %	37.22 %	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.