

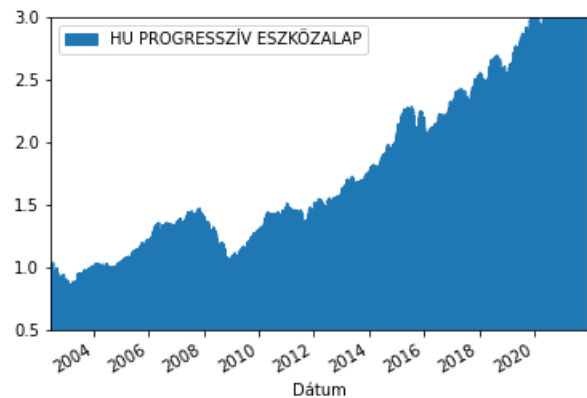
Eszközalap leírása

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését használja ki. Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy az eszközalapot célzottan mintegy 65–70%-ban részvény befektetési alapok alkossák, melyek között elsősorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaiban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírokba és – kisebb mértékben – a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú, jó növekedési kilátásokkal rendelkező részvényekbe, továbbá a fejlődő országok tőzsdéin forgó részvényeibe fektető befektetési alapok is megtalálhatók. A kockázat mérséklése érdekében az eszközalap a befektetett tőke fennmaradó – célzottan mintegy 25–30%-os – részét kötvényekben tartja. 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	30% MAXCOMP HUF 70% MSCI ACWI HUF
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt kockázatvállaló
Ajánlott minimális befektetési idő	7 év

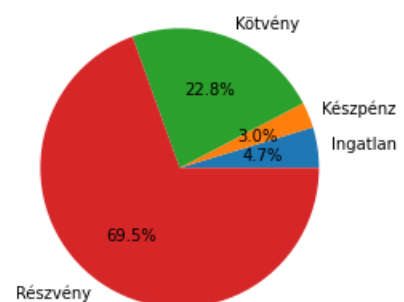
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

AEGON MEGATREND EQUITY FOF-B	3.65 %
Adventum Quartum EUR	1.94 %
Adventum SATIS EUR	2.76 %
FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AEUR	65.84 %
HOLD BOND FUND	4.22 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-A	5.41 %
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	8.5 %
RAIFFEISEN MONEY MARKET FUND	2.1 %
WINGHL 4 07/11/22	2.6 %
Készpénz	2.98 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016
Eszközalap	12.67 %	1.83 %	8.76 %	15.34 %	52.13 %	72.76 %	16.12 %	21.86 %	-2.3 %	8.36 %	11.01 %
Referenciaindex	12.94 %	0.89 %	9.91 %	14.32 %	42.7 %	58.12 %	10.89 %	19.17 %	-3.08 %	6.55 %	10.6 %

* 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.