

A stratégia célja, hogy a bankbetétek hozamát szignifikánsan meghaladó teljesítményt érjen el. A stratégia átlagos összetételét 50% részvény és 50% fix hozamú pénzügyi eszköz jellemzi.

Dátum **2019.04.30**
 Nettó eszközé. **223,83991**
 Kezdeté **2009.02.12**

Kockázati besorolás

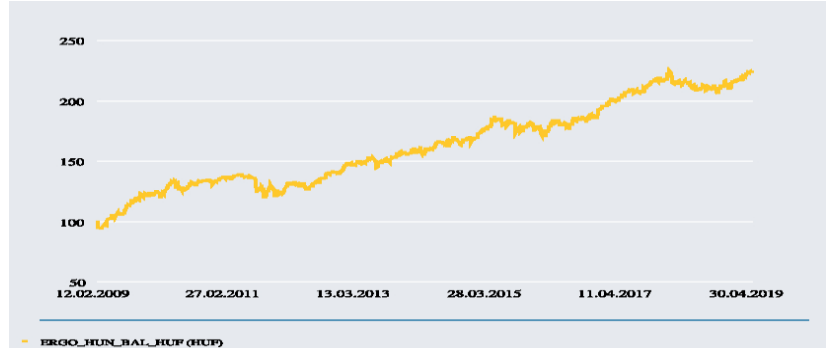


alacsony kockázat ○○○○●●●● magas kockázat

Referencia-index

| | |
|---------------------------------------|-----|
| BUX Magyar Részvény Index | 10% |
| CETOP20 Index Forintban | 15% |
| MSCI World Index Forintban | 25% |
| MAX Composite Magyar Állampapír Index | 25% |
| BIX Magyar Ingatlanpiaci Index | 25% |

Teljesítmény



1 éves teljesítmény

3,83%

3 éves teljesítmény p.a.

7,11%

5 éves teljesítmény p.a.

6,87%

Indulás óta p.a.

8,21%

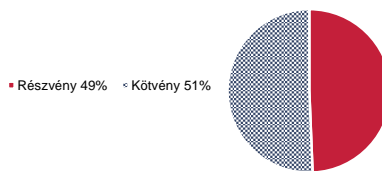
Jognyilatkozat

Az itt feltüntetett múltbéli teljesítményből nem vonható le semmilyen következtetés a jövőben várható, elérhető hozamokkal kapcsolatban. A Befektetési Stratégiák befektetési kockázatot hordoznak magukban. A befektetési egységek árfolyama csökkenhet, illetve növekedhet és az általuk közvetített hozam csökkenést vagy növekedést is eredményezhet. A befektetési hozamokban történő változások is eredményezhetnek a befektetési egységekben történő növekedést vagy csökkenést. Nincs garancia arra vonatkozóan, hogy a Befektetési Stratégia eléri a kitűzött teljesítményt.

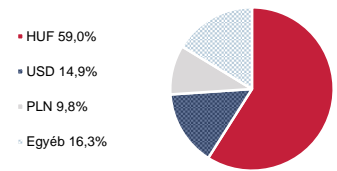
Alapok

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| Pioneer Magyar Kötvény Alap(2030038) | 48,85% |
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap(2010) | 25,18% |
| Pioneer Magyar Részvény Alap(2030039) | 10,51% |
| Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamenta | 2,89% |
| Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research | 2,11% |
| Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund | 1,94% |
| Pioneer Aranysárcány Ázsiai Alapok Alapja | 1,61% |
| Amundi Funds II - European Potential | 1,19% |
| Amundi Funds II - Euroland Equity | 1,11% |
| Amundi Funds II - China Equity | 0,79% |
| Amundi Funds II - European Equity Value | 0,74% |
| Amundi Funds II - Top European Players | 0,67% |
| Pioneer USA Devizarészvény Alap(2030066) | 0,62% |
| Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity | 0,61% |
| Amundi S.F. - European Research | 0,53% |
| Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Valt | 0,34% |
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alap(2030038) | 0,31% |

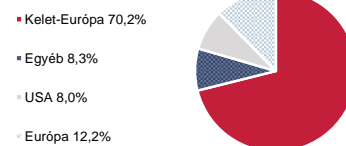
Részvény / Kötvény



Pénznm



Területi megoszlás



Iparágak

| | |
|----------------------------|--------|
| Pénzügy | 42,42% |
| Energia | 18,33% |
| Egészségügy | 10,20% |
| Telekommunikáció | 7,91% |
| Információs technológia | 5,66% |
| Egyéb fogyasztási javak | 3,97% |
| Ipar | 3,70% |
| Alapanyagok | 3,23% |
| Közszolgáltatók | 3,11% |
| Alapvető fogyasztási javak | 1,48% |