



## Befektetési jelentés

MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe 2026.



## Kockázatbesorolás



### Alacsony kockázat: \*

A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek. A kategóriába tartozó eszközalapok alacsony kockázatot képviselnek, ennek megfelelően alacsony hozamvárakozásokkal rendelkeznek. A kategóriában szereplő eszközalapokba történő befektetéseket bármilyen időtávon ajánljuk.

*Pénzpiaci forint eszközalap (HUF); Pénzpiaci euró eszközalap (EUR)*

### Átlag alatti kockázat: \*\*

A kategóriába tartozó, jellemzően kötvény típusú eszközalapok átlag alatti kockázattal rendelkeznek. A kategóriába tartozó eszközalapok célja a csekély kockázatú befektetések választásával a befektetett tőke értékének megőrzése és reálhozam elérése. Az átlag alatti kockázatból adódóan a kategória eszközalapjai a pénzpiacinál magasabb hozamlehetőséget rejtnek. A kategóriában szereplő eszközalapokba történő befektetéseket minimum 1-2 éves időtávon ajánljuk.

*Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)*

### Átlagos kockázat: \*\*\*

A kategóriába tartozó eszközalapok átlagos kockázattal rendelkeznek. A kategóriába sorolt eszközalapok célja átlagos kockázat vállalásával középtávon a kötvény típusú eszközalapokat meghaladó hozam elérése, valamint fontos szempont a kockázat diverzifikálása. A kategória eszközalapjaira jellemző a kockázat porlasztása érdekében (típusuktól függően) az egyes régiók, országok, gazdasági szektorok közötti diverzifikálás, illetve részvény és kötvénytípusú befektetések elegyítése. A kategóriában szereplő eszközalapokba történő befektetéseket minimum 3 éves időtávon ajánljuk.

*Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF); Winner vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF); Profitőr kötvénytúlsúlyos vegyes eszközalap (HUF)*

### Magas kockázat: \*\*\*\* \*\*\*\*\*

A kategóriába tartozó eszközalapok magas kockázattal rendelkeznek. A kategóriába jellemzően részvény típusú eszközalapok tartoznak (előfordulhat egyéb típus is), amelyek célja a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és/vagy osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. A magas kockázatú eszközalapoknál elsődleges szempont (típusuktól függően) az egyes régiók, országok, gazdasági szektorok és vállalatok közötti diverzifikáció, amely jelentősen csökkenti a befektetés kockázatát, így az ügyfelek befektetési alacsonyabb kockázat mellett biztosíthatják a részvény piacon közép- és hosszú távon elvárt magas hozamot. A befektetésben rejlő kockázat (akár egyes alapkategórián belül is) a volatilitásból adódóan a csillagok számának emelkedésével növekszik. A magas kategóriába tartozó eszközalapok rövid távon jelentős árfolyam-ingadozást produkálhatnak, ezért az ide történő befektetéseket minimum 5-10 éves időtávon ajánljuk.

**Európai ingatlan részvény eszközalap (HUF) (EUR); Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF); Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (HUF) (EUR); Luxus részvény eszközalap (HUF); Magyar részvény eszközalap (HUF); Giants európai részvény eszközalap (EUR); Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR); Holland részvény eszközalap (EUR);**

**Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) (EUR); Maharadzs indiai részvény alapok eszközalapja (HUF); Ázsiai részvény eszközalap (EUR); Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) (EUR); Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (HUF) (EUR); Betakarítás részvény eszközalap (HUF); Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF), Pénzügyi részvény eszközalap (HUF)**

## Ritmus - aktívan menedzselte vegyes eszközalap (HUF)



Benchmark: -

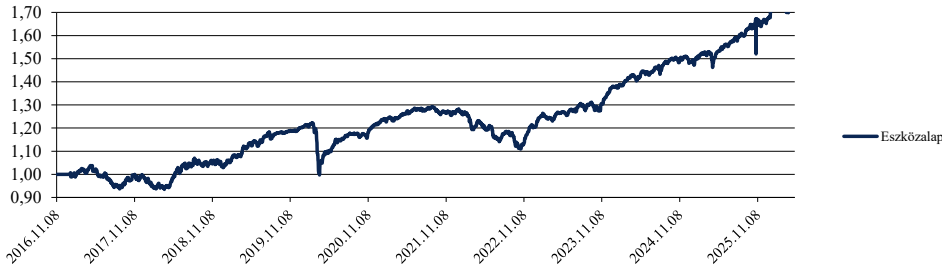
|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Típus:                          | Globális vegyes             |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |
| Árfolyam:                       | 1,7493 HUF/egység           |
| Eszközalap nagysága:            | 4 987 035 263 HUF           |
| Deviza:                         | HUF                         |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Kockázati besorolás:            | ***                         |
| Hozam besorolás:                | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □         |

Az eszközalap célja, hogy jövedelmet, valamint közép és hosszú távon mérsékelt tőkenövekedést biztosítson. Az Aktívan menedzselte vegyes eszközalap a befektetésre ajánlott, magas hozamú és feltörekvő piaci kötvények, valamint vállalati részvények széles körébe fektet be világszerte. Az eszközalap összetétele a piaci körülményekhez alkalmazkodva folyamatosan változhat. Ha például a piacok emelkednek, akkor az alap a részvény eszközosztályokat súlyozza felül, abban az esetben pedig, ha a részvénypiacok esnek, akkor a különböző kötvény eszközosztályok kerülnek felül súlyozásra.

|                      |  |        |
|----------------------|--|--------|
| Aktuális összetétel: | Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-HUF Hdg | 76,86% |
|                      | Likvid eszközök                        | 23,14% |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:



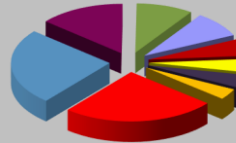
| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 3,00%     | -0,25%    | 15,03%    | 10,03%    | 14,55% | 38,00% | 38,50% |

| Hozamok            | 2021  | 2020  | 2019   | 2018  | 2017   |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| MetLife eszközalap | 4,25% | 2,04% | 16,36% | 6,37% | -2,92% |

### Befektetési információk:\*

|                           |                             |                       |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ■ 25,02% Egyesült Államok | ■ 14,10% Egyesült Királyság | ■ 9,37% Japán         |
| ■ 8,53% Kína              | ■ 5,64% Tajvan              | ■ 4,31% Franciaország |
| ■ 4,23% Svájc             | ■ 3,58% Németország         | ■ 25,22% Egyéb        |



Az Aktívan menedzselte vegyes eszközalap az átlagos kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára nyújthat ideális megoldást, amely révén egy globálisan diverzifikált, azaz széles körű eszközosztályokba fektető portfóliót érhetnek el.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségvetés utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ei állapota alapján készült.

## Global Palace globális ingatlan részvény eszközalap (HUF)



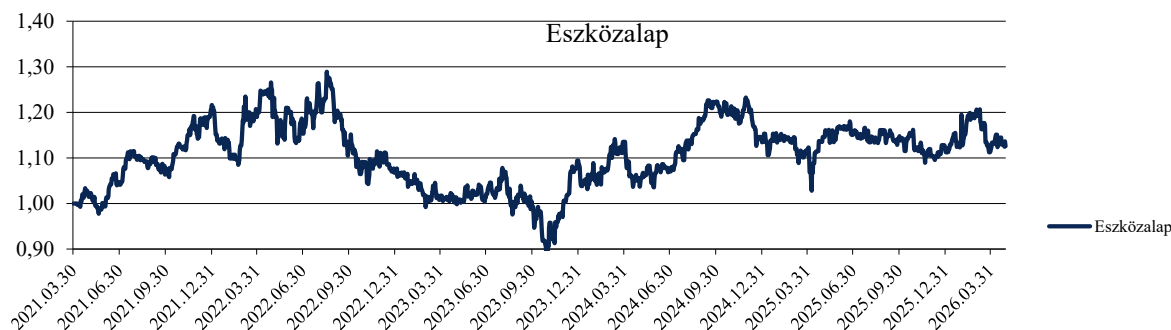
Az eszközalap célja, hogy közép- és hosszútávon tőkenövekedést érjen el, azáltal, hogy eszközeinek túlnyomó részét az ingatlan piacon tevékenykedő vállalatok részvényeibe fekteti globálisan.

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Benchmark:</b>                      | FTSE EPRA/NAREIT Europe index |
| <b>Típus:</b>                          | Ingatlan befektetések         |
| <b>A eszközalap indulásának napja:</b> | 30.3.2021                     |
| <b>Értékelési nap:</b>                 | 30.4.2026                     |
| <b>Árfolyam:</b>                       | 1,1256 HUF/egység             |
| <b>Eszközalap nagysága:</b>            | 2 100 003 245 HUF             |
| <b>Deviza:</b>                         | HUF                           |
| <b>Letétkezelő:</b>                    | Unicredit Bank Hungary Zrt.   |
| <b>Kockázati besorolás:</b>            | *****                         |
| <b>Hozam besorolás:</b>                | ■■■■■■■■■■■                   |

Aktuális összetétel: Franklin Global Real Estate Fund Class N (Acc) 74,31%  
Likvid eszközök 25,69%

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

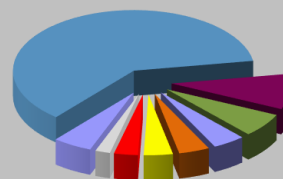


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 1,04%     | -0,76%    | 0,82%     | -1,70%    | -0,86% | -      | -      |

| Hozamok            | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| MetLife eszközalap | -    | -    | -    | -    | -    |

## Befektetési információk:\*

|                           |                    |                            |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| ■ 61,29% Egyesült Államok | ■ 9,53% Japán      | ■ 6,33% Egyesült Királyság |
| ■ 4,37% Ausztrália        | ■ 4,12% Szingapúr  | ■ 3,89% Hong Kong          |
| ■ 3,20% Kanada            | ■ 1,99% Svédország | ■ 5,28% Egyéb              |



A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet. Az országok és vállalatok közötti diverzifikáció az egyedi értékpapír befektetéseknél jelentősen kisebb befektetési kockázatot eredményez.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendők, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ei állapota alapján készült.

## Long Life nemzetközi részvény eszközalap (HUF)



### Benchmark:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Típus:</b>                          | Nemzetközi részvény         |
| <b>A eszközalap indulásának napja:</b> | 8.11.2016                   |
| <b>Értékelési nap:</b>                 | 30.4.2026                   |
| <b>Árfolyam:</b>                       | 2,2598 HUF/egység           |
| <b>Eszközalap nagysága:</b>            | 3 772 336 112 HUF           |
| <b>Deviza:</b>                         | EUR                         |
| <b>Letétkezelő:</b>                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| <b>Kockázati besorolás:</b>            | ****                        |
| <b>Hozam besorolás:</b>                | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □             |

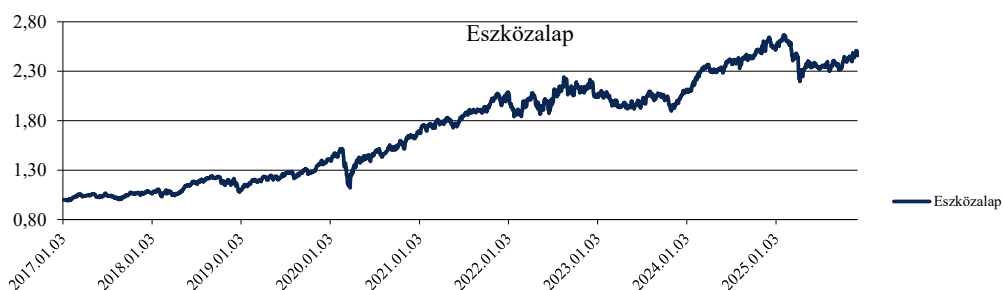
Az eszközalap célja, hogy tőke- és hozamnövekedést érjen el azáltal, hogy eszközeinek túlnyomó részét olyan vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek elsősorban a fejlett világra jellemző, növekvő idősödő korosztály által támogatott keresletet igyekeznek kielégíteni.

### Aktuális összetétel:

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Fidelity Global Financial Services | 31,22% |
| JPM Global Healthcare              | 45,27% |
| Likvid eszközök                    | 23,51% |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

### Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

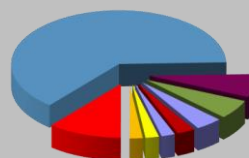


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | -5,50%    | -7,93%    | -7,88%    | -5,42%    | -2,74% | 15,20% | 24,63% |

| Hozamok            | 2021   | 2020   | 2019   | 2018  | 2017 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| MetLife eszközalap | 23,17% | 20,84% | 27,77% | 2,84% | -    |

### Befektetési információk:\*

|                         |                          |                     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 63,39% Egyesült Államok | 6,98% Egyesült Királyság | 5,74% Franciaország |
| 4,03% Svájc             | 2,72% Japán              | 2,04% India         |
| 2,03% Tajvan            | 1,98% Dánia              | 11,09% Egyéb        |



A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet. Az országok és gazdasági szektorok közötti diversifikáció az egyedi értékpapír befektetéseknél jelentősen kisebb befektetési kockázatot eredményez

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ai állapota alapján készült.

## Global Top nemzetközi részvény eszközalap (HUF)



### Benchmark:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Típus:</b>                          | Nemzetközi részvény         |
| <b>A eszközalap indulásának napja:</b> | 8.11.2016                   |
| <b>Értékelési nap:</b>                 | 30.4.2026                   |
| <b>Árfolyam:</b>                       | 2,6835 HUF/egység           |
| <b>Eszközalap nagysága:</b>            | 10 934 123 634 HUF          |
| <b>Deviza:</b>                         | HUF                         |
| <b>Letétkezelő:</b>                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| <b>Kockázati besorolás:</b>            | ****                        |
| <b>Hozam besorolás:</b>                | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □         |

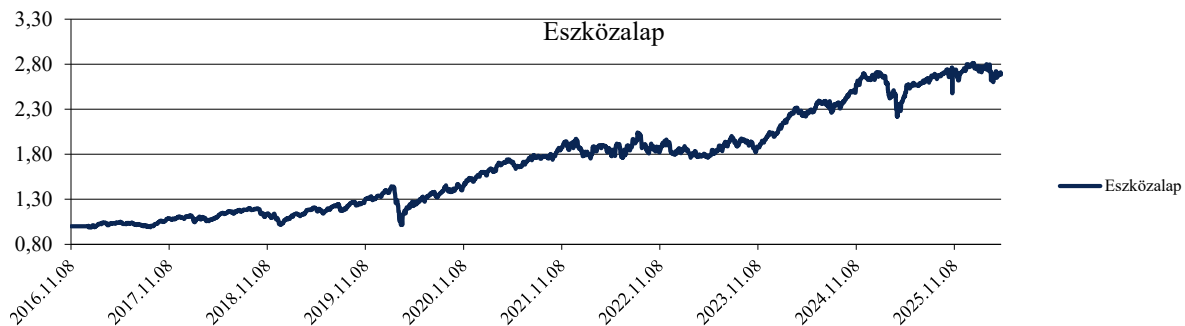
Az eszközalap célja hogy közép- és hosszú távon tőkenövekedést érjen el azáltal, hogy eszközeinek túlnyomó részét globális vállalatok részvényeibe fektetik.

Aktuális összetétel:

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Allianz Best Styles Global Equity | 75,00% |
| Likvid eszközök                   | 25,00% |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

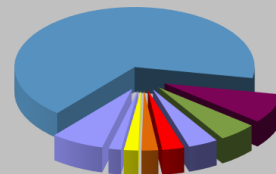


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 1,95%     | -2,17%    | 8,35%     | 1,93%     | 12,27% | 49,91% | 55,98% |

| Hozamok            | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| MetLife eszközalap | 25,62% | 17,83% | 29,40% | -5,26% | 8,71% |

### Befektetési információk:\*

|                         |                     |                          |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| 66,84% Egyesült Államok | 7,95% Japán         | 5,19% Egyesült Királyság |
| 4,02% Németország       | 2,97% Franciaország | 2,25% Kanada             |
| 1,93% Hollandia         | 1,69% Svájc         | 7,16% Egyéb              |



A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet. Az országok és gazdasági szektorok közötti diverzifikáció az egyedi értékpapír befektetéseknél jelentősen kisebb befektetési kockázatot eredményez

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendők, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ei állapota alapján készült.

## Maraton magyar kötvény eszközalap (HUF)

Benchmark: MAX Index

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Típus:                          | Hazai állampapír            |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |
| Árfolyam:                       | 1,3028 HUF/egység           |
| Eszközalap nagysága:            | 16 500 538 516 HUF          |
| Deviza:                         | HUF                         |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Kockázati besorolás:            | **                          |
| Hozam besorolás:                | ■ ■ ■ ■ ■                   |

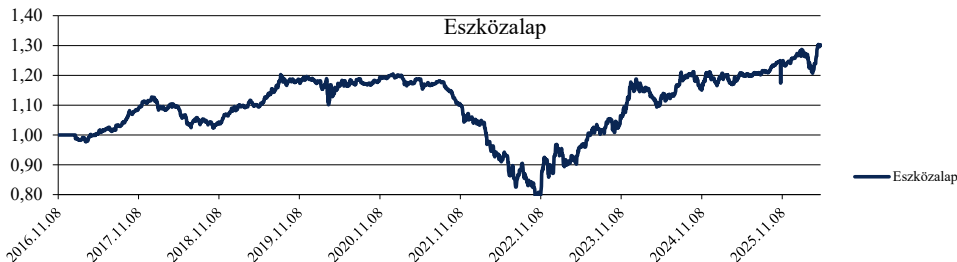
Aktuális összetétel:

|            |        |
|------------|--------|
| MAK 2031   | 10,61% |
| MAK 2029   | 7,23%  |
| MAK 2028/A | 2,37%  |
| MAK 2026   | 4,49%  |
| MAK 2026/D | 3,87%  |
| MAK 2032   | 0,25%  |
| MAK 2038   | 4,83%  |
| MAK 2034   | 1,53%  |
| MAK 2030/A | 8,93%  |
| MAK 2035   | 13,48% |
| MAK 2029/A | 0,57%  |
| MAK 2028/A | 2,37%  |

Az eszközalap hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik a minél kedvezőbb hozam elérésére. A befektetési politika a magyar kötvénypiacon vásárolható állampapírok eltérő kamatlábszerkezetében rejlő lehetőségek kihasználásával törekszik előnyös hozam elérésére, így biztosítva az elvárt realhozamot.

### Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

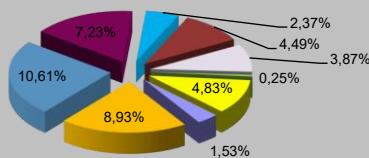


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 6,78%     | 1,56%     | 10,98%    | 8,21%     | 7,92%  | 36,20% | 9,86%  |

| Hozamok            | 2021    | 2020  | 2019  | 2018   | 2017   |
|--------------------|---------|-------|-------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | -12,37% | 1,44% | 9,81% | -3,35% | 11,63% |

### Befektetési információk:

- MAK 2031
- MAK 2029
- MAK 2028/A
- MAK 2026
- MAK 2026/D
- MAK 2032
- MAK 2038
- MAK 2034
- MAK 2030/A



A követett befektetési politika az átlag alatti kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális. Az eszközalap a közép- és hosszú távú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik a minél kedvezőbb hozam elérésére.

A bemutatott nozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli nozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeni értéke nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész: a műveletes befektetési alanok összetételének 2023.06.30-ai állanota alanján késült

## Korona magyar részvény eszközalap (HUF)



Benchmark: BUX index

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Típus:                          | Magyar részvény             |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |
| Árfolyam:                       | 3,5533 HUF/egység           |
| Eszközalap nagysága:            | 3 385 133 518 HUF           |
| Deviza:                         | HUF                         |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Kockázati besorolás:            | ****                        |
| Hozam besorolás:                | ■ ■ ■ ■ ■ □ □               |

Az eszközalap célja, hogy közép- és hosszú távon tőkenövekedést érjen el azáltal, hogy eszközeinek túlnyomó részét Magyarországon bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti.

Aktuális összetétel:

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| MetLife Magyar Részvény Indexkövető | 90,40% |
| Likvid eszközök                     | 9,60%  |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

### Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

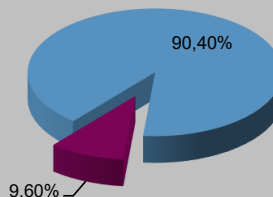


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves  | 5 éves  |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| MetLife eszközalap | 9,46%     | 6,34%     | 41,04%    | 30,12%    | 40,30% | 171,24% | 176,73% |

| Hozamok            | 2021   | 2020   | 2019   | 2018  | 2017   |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| MetLife eszközalap | 18,79% | -7,69% | 17,51% | 0,85% | 12,65% |

### Befektetési információk:

- MetLife Magyar Részvény Indexkövető
- Likvid eszközök



A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendők, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.





## Optimum 2030 céldátum eszközalap (HUF)



Benchmark: -

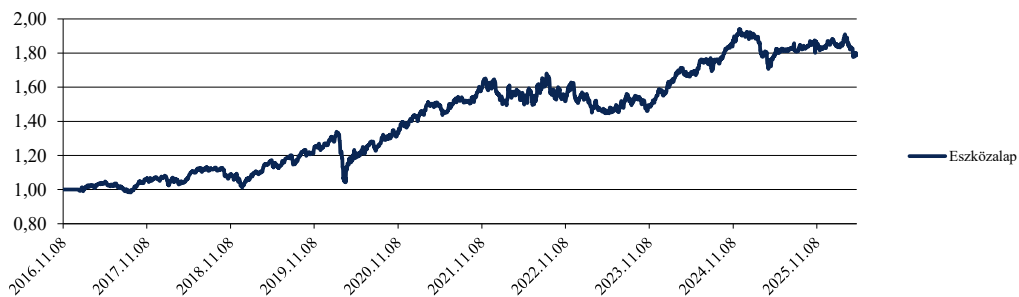
|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Típus:                          | Vegyes alap                 |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |
| Árfolyam:                       | 1,7873 HUF/egység           |
| Eszközalap nagysága:            | 3 623 589 513 HUF           |
| Deviza:                         | HUF                         |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Kockázati besorolás:            | ***                         |
| Hozam besorolás:                | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■         |

Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson olyan ügyfelek számára, akik befektetésük jelentős részét 2030-ban vagy az azt követő néhány évben kívánják kivenni az alapból. Az eszközalap a 2030-as céldátumra optimalizált életciklus alap, a befektetési stratégiát a pénzügyi, kötvény- és részvénybefektetések kiegyensúlyozott kombinációjával valósítja meg. A céldátumra történő optimalizáció az eszközallokáció folyamatos változtatását jelenti, azaz a pénzügyi és a kötvénybefektetések súlya folyamatosan növekszik, míg akockázatos eszközök (részvények és árupiaci befektetések) aránya ezzel párhuzamosan folyamatosan csökken, így a kezdeti részvény túlsúlyos alapból a céldátum közeledtével egy kötvény és pénzügyi túlsúlyos alap lesz.

|                      |                        |        |
|----------------------|------------------------|--------|
| Aktuális összetétel: | Fidelity - Target 2030 | 75,60% |
|                      | Likvid eszközök        | 24,40% |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:



| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | -2,89%    | -3,00%    | -0,78%    | -3,33%    | 1,27%  | 22,01% | 19,53% |

| Hozamok            | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| MetLife eszközalap | 16,26% | 12,17% | 23,26% | -3,00% | 5,55% |

## Befektetési információk:

■ 34,30% Egyesült Államok

■ 13,72% Egyesült Királyság

■ 5,44% Kína

■ 4,74% Japán

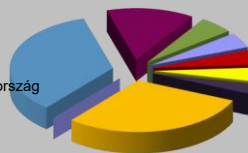
■ 4,66% Franciaország

■ 4,33% Németország

■ 3,11% Hollandia

■ 29,70% Kanada

■



Az eszközalap azon ügyfelek számára ajánlott, akiknek megtakarítási célja 2030-ra vagy az azt követő néhány évre esik. A követett befektetési politika az átlagos kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségvetés utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-i állapota alapján készült.

## Optimum 2040 céldátum eszközalap (HUF)



Benchmark: -

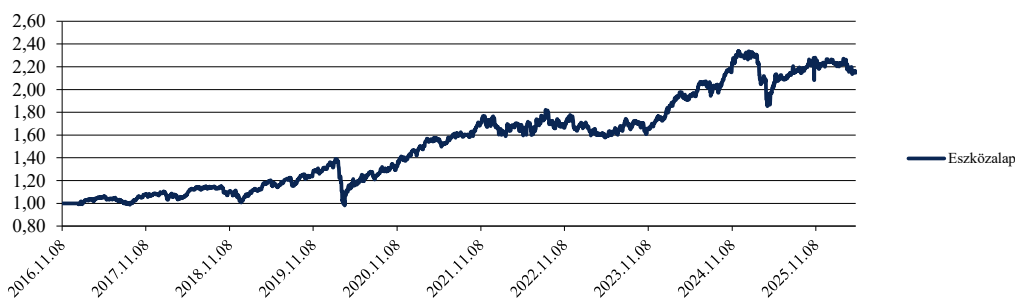
|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Típus:                          | Vegyes alap                 |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |
| Árfolyam:                       | 2,1473 HUF/egység           |
| Eszközalap nagysága:            | 9 742 525 797 HUF           |
| Deviza:                         | HUF                         |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Kockázati besorolás:            | ***                         |
| Hozam besorolás:                | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■         |

Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson olyan ügyfelek számára, akik befektetésük jelentős részét 2040-ban vagy az azt követő néhány évben kívánják kivenni az alapból. Az eszközalap a 2040-as céldátumra optimalizált életciklus alap, a befektetési stratégiát a pénzügyi, kötvény- és részvénybefektetések kiegyensúlyozott kombinációjával valósítja meg. A céldátumra történő optimalizáció az eszközallokáció folyamatos változtatását jelenti, azaz a pénzügyi és a kötvénybefektetések súlya folyamatosan növekszik, míg akockázatos eszközök (részvények és áruipari befektetések) aránya ezzel párhuzamosan folyamatosan csökken, így a kezdeti részvénytúlsúlyos alapból a céldátum közeledtével egy kötvény és pénzügyi túlsúlyos alap lesz.

|                      |  |        |
|----------------------|--|--------|
| Aktuális összetétel: | JPM Global Strat Bd A perf (acc) EURH        | 36,92% |
|                      | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best | 38,42% |
|                      | Likvid eszközök                              | 24,66% |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

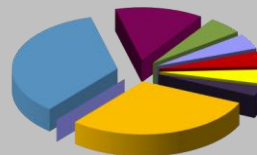


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | -1,37%    | -3,29%    | 3,16%     | -2,08%    | 8,70%  | 33,58% | 37,47% |

| Hozamok            | 2021   | 2020  | 2019   | 2018   | 2017  |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| MetLife eszközalap | 23,25% | 9,84% | 27,39% | -4,49% | 7,14% |

### Befektetési információk:\*

|                           |                             |                     |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ■ 34,83% Egyesült Államok | ■ 13,55% Egyesült Királyság | ■ 5,43% Kína        |
| ■ 4,70% Japán             | ■ 4,68% Franciaország       | ■ 4,29% Németország |
| ■ 3,08% Hollandia         | ■ 29,44% Kanada             | ■ 29,44% Egyéb      |



Az eszközalap azon ügyfelek számára ajánlott, akiknek megtakarítási célja 2040-ra vagy az azt követő néhány évre esik. A követett befektetési politika az átlagos kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ai állapota alapján készült.

## US Top amerikai részvény eszközalap (HUF)



### Benchmark:

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Tipus:                          | USA részvények              |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |
| Árfolyam:                       | 3,1122 HUF/egység           |
| Eszközalap nagysága:            | 10 988 733 702 HUF          |
| Deviza:                         | HUF                         |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Kockázati besorolás:            | ****                        |
| Hozam besorolás:                | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □         |

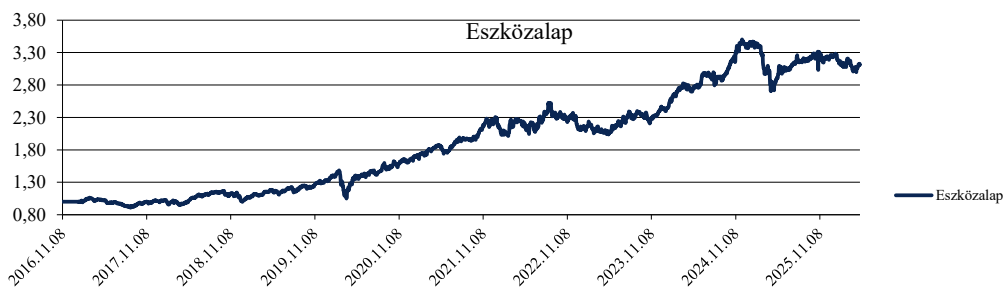
Az eszközalap célja, hogy tőke- és hozamnövekedést érjen el, oly módon, hogy eszközeinek túlnyomó részét az Egyesült Államokban bejegyzett vagy tevékenységének jelentős részét az Egyesült Államokban végző vállalatok részvényeibe fekteti.

Aktuális összetétel:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| iShares North America Index Fund | 16,31% |
| JP Morgan US Select Equity       | 58,50% |
| Likvid eszközök                  | 25,19% |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:



| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 3,21%     | -1,16%    | 2,59%     | -3,13%    | 9,69%  | 48,80% | 67,43% |

| Hozamok            | 2021   | 2020   | 2019   | 2018  | 2017  |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| MetLife eszközalap | 37,96% | 26,27% | 30,34% | 1,41% | 0,10% |

### Befektetési információk:\*

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ■ 2,44% Nyersanyagok                 | ■ 14,60% Konjunktúraérzékeny fogyasztási cikkek |
| ■ 15,19% Pénzügyek                   | ■ 2,55% Ingatlanok                              |
| ■ 9,18% Kommunikációs szolgáltatások | ■ 0,87% Energiaipar                             |
| ■ 7,08% Iparcikkék                   | ■ 23,55% Informatiótechnológia                  |
| ■ 3,95% Alapvető fogyasztási cikkek  | ■ 10,86% Egészségügy                            |
| ■ 4,72% Közművek                     | ■ 5,00% Egyéb                                   |



A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet. A gazdasági szektorok és vállalatok közötti diverzifikáció az egyedi értékpapír befektetéseknél jelentősen kisebb befektetési kockázatot eredményez.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-eti állapota alapján készült.

## Ritmus - aktívan menedzselte vegyes eszközalap (EUR)



Benchmark: -

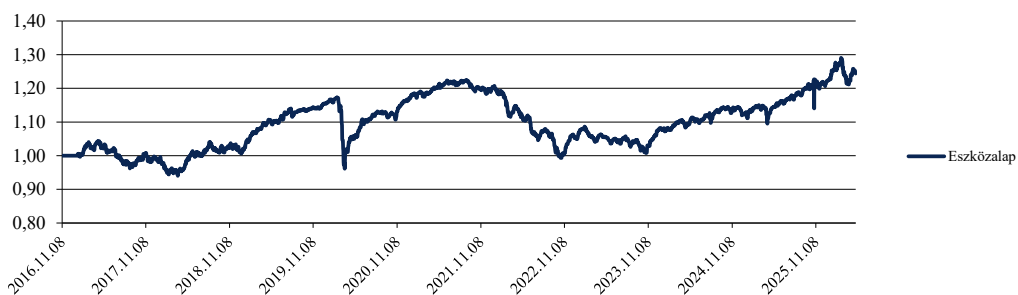
|                                 |                             |     |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|
| Típus:                          | Globális vegyes             |     |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |     |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |     |
| Árfolyam:                       | 1,244 EUR/egység            |     |
| Eszközalap nagysága:            | 4 478 881                   | EUR |
| Deviza:                         | HUF                         |     |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |     |
| Kockázati besorolás:            | ***                         |     |
| Hozam besorolás:                | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □         |     |

Az eszközalap célja, hogy jövedelmet, valamint közép és hosszú távon mérsékelt tőkenövekedést biztosítson. Az Aktívan menedzselte vegyes eszközalap a befektetésre ajánlott, magas hozamú és feltételező piaci kötvények, valamint vállalati részvények széles körébe fektet be világszerte. Az eszközalap összetétele a piaci körülményekhez alkalmazkodva folyamatosan változhat. Ha például a piacok emelkednek, akkor az alap a részvény eszközosztályokat súlyozza felül, abban az esetben pedig, ha a részvevénypiacok esnek, akkor a különböző kötvény eszközosztályok kerülnek felülsúlyozásra.

|                      |  |        |
|----------------------|--|--------|
| Aktuális összetétel: | Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR Hdg | 92,40% |
|                      | Likvid eszközök                        | 7,60%  |

### Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

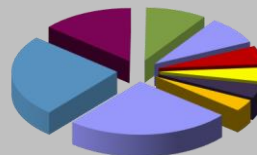


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 2,69%     | -1,24%    | 9,07%     | 5,66%     | 8,96%  | 17,75% | 3,40%  |

| Hozamok            | 2021  | 2020  | 2019   | 2018  | 2017   |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| MetLife eszközalap | 2,66% | 1,52% | 14,32% | 2,85% | -1,82% |

### Befektetési információk:

|                           |                             |                       |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ■ 25,02% Egyesült Államok | ■ 14,10% Egyesült Királyság | ■ 9,37% Japán         |
| ■ 8,53% Kína              | ■ 5,64% Tajvan              | ■ 4,31% Franciaország |
| ■ 4,23% Svájc             | ■ 3,58% Németország         | ■ 25,22% Egyéb        |



Az Aktívan menedzselte vegyes eszközalap az átlagos kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára nyújthat ideális megoldást, amely révén egy globálisan diversifikált, azaz széles körű eszközosztályokba fektető portfóliót érhetnek el.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendők, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ei állapota alapján készült.

## Global Palace globális ingatlan részvény eszközalap (EUR)



Az eszközalap célja, hogy közép- és hosszútávon tőkenövekedést érjen el, azáltal, hogy eszközeinek túlnyomó részét az ingatlan piacon tevékenykedő vállalatok részvényeibe fekteti globálisan.

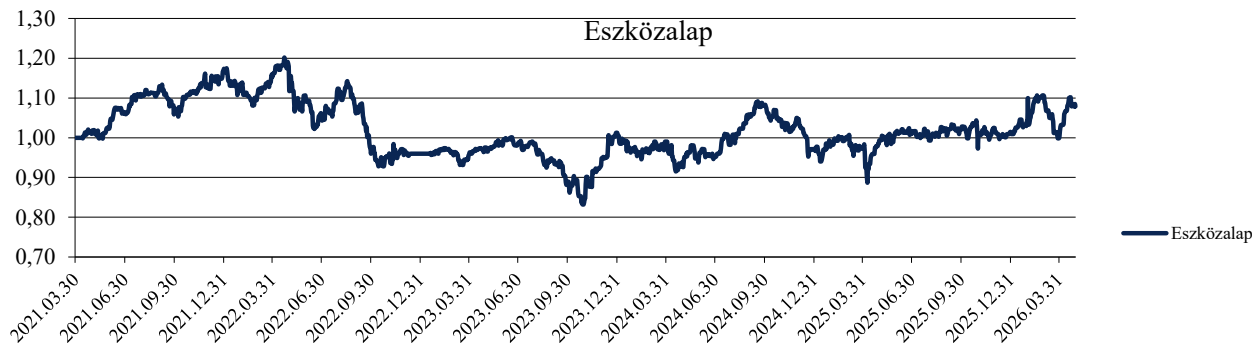
Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT EUROPA index

|                                 |                             |     |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|
| Típus:                          | Ingatlan befektetések       |     |
| A eszközalap indulásának napja: | 30.3.2021                   |     |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |     |
| Árfolyam:                       | 1,0786 EUR/egység           |     |
| Eszközalap nagysága:            | 1 883 277                   | EUR |
| Deviza:                         | EUR                         |     |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |     |
| Kockázati besorolás:            | *****                       |     |
| Hozam besorolás:                |                             |     |

Aktuális összetétel: Franklin Global Real Estate Fund Class A (Acc) EU 94,38%  
Likvid eszközök 5,62%

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

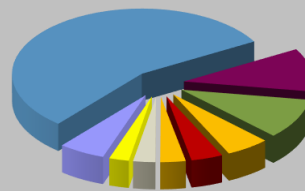


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 7,82%     | 3,65%     | 10,88%    | 7,28%     | 9,55%  | -      | -      |

| Hozamok            | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| MetLife eszközalap | -    | -    | -    | -    | -    |

### Befektetési információk:\*

|                            |                      |                    |
|----------------------------|----------------------|--------------------|
| ■ 55,65% Egyesült Államok  | ■ 10,71% Németország | ■ 9,98% Japán      |
| ■ 5,49% Egyesült Királyság | ■ 3,96% Hong Kong    | ■ 3,17% Ausztrália |
| ■ 2,76% India              | ■ 2,48% Hollandia    | ■ 5,80% Egyéb      |



A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet. Az országok és vállalatok közötti diverzifikáció az egyedi értékpapír befektetéseknél jelentősen kisebb befektetési kockázatot eredményez.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ei állapota alapján készült.

## Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR)



### Benchmark:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Típus:</b>                          | Nemzetközi részvény         |
| <b>A eszközalap indulásának napja:</b> | 8.11.2016                   |
| <b>Értékelési nap:</b>                 | 30.4.2026                   |
| <b>Árfolyam:</b>                       | 1,9171 EUR/egység           |
| <b>Eszközalap nagysága:</b>            | 7 457 835 EUR               |
| <b>Deviza:</b>                         | EUR                         |
| <b>Letétkezelő:</b>                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| <b>Kockázati besorolás:</b>            | ****                        |
| <b>Hozam besorolás:</b>                | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □         |

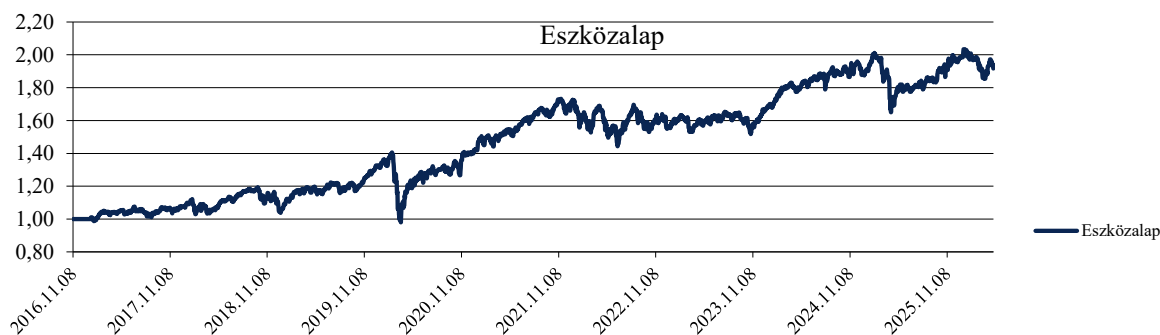
Az eszközalap célja, hogy tőke- és hozamnövekedést érjen el azért, hogy eszközeinek túlnyomó részét olyan vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek elsősorban a fejlett világra jellemző, növekvő idősödő korosztály által támasztott keresletet igyekeznek kielégíteni.

### Aktuális összetétel:

|  |        |
|--|--------|
| Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund | 25,22% |
| Fidelity Global Financial Services             | 24,11% |
| JPM Global Healthcare                          | 43,81% |
| Likvid eszközök                                | 6,85%  |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

### Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

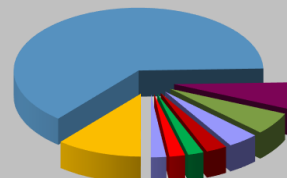


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 3,28%     | -2,92%    | 2,77%     | 4,27%     | 8,65%  | 19,81% | 24,46% |

| Hozamok            | 2021   | 2020  | 2019   | 2018   | 2017  |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| MetLife eszközalap | 21,12% | 8,04% | 24,56% | -1,31% | 7,29% |

### Befektetési információk:\*

|                           |                            |                       |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ■ 63,39% Egyesült Államok | ■ 6,98% Egyesült Királyság | ■ 5,74% Franciaország |
| ■ 4,03% Svájc             | ■ 2,72% Japán              | ■ 2,04% India         |
| ■ 2,03% Tajvan            | ■ 1,98% Dánia              | ■ 11,09% Egyéb        |



A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet. Az országok és gazdasági szektorok közötti diverzifikáció az egyedi értékpapír befektetéseknél jelentősen kisebb befektetési kockázatot eredményez.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek az eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ei állapota alapján készült.

## Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR)



Az eszközalap célja hogy közép- és hosszú távon tőkenövekedést érjen el azáltal, hogy eszközeinek túlnyomó részét globális vállalatok részvényeibe fektetik

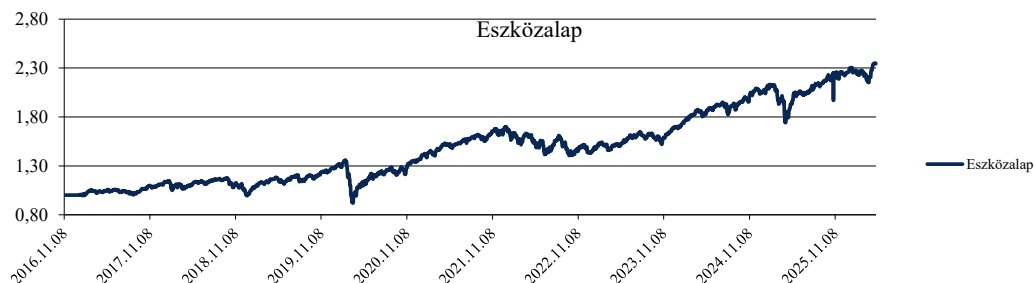
### Benchmark:

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Típus:                          | Nemzetközi részvény         |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |
| Árfolyam:                       | 2,3429 EUR/egység           |
| Eszközalap nagysága:            | 15 794 026 EUR              |
| Deviza:                         | EUR                         |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Kockázati besorolás:            | ****                        |
| Hozam besorolás:                | ■ ■ ■ ■ ■ □                 |

|                      |                                   |         |
|----------------------|-----------------------------------|---------|
| Aktuális összetétel: | Fidelity World                    | 63,09%  |
|                      | Allianz Best Styles Global Equity | 57,44%  |
|                      | Likvid eszközök                   | -20,54% |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

### Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

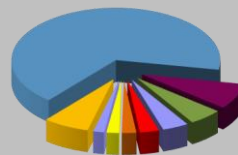


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 8,84%     | 3,60%     | 19,02%    | 11,03%    | 23,55% | 53,90% | 54,37% |

| Hozamok            | 2021   | 2020  | 2019   | 2018   | 2017   |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 23,79% | 7,61% | 25,94% | -8,59% | 10,58% |

### Befektetési információk:

|                           |                       |                            |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ■ 66,84% Egyesült Államok | ■ 7,95% Japán         | ■ 5,19% Egyesült Királyság |
| ■ 4,02% Németország       | ■ 2,97% Franciaország | ■ 2,25% Kanada             |
| ■ 1,93% Hollandia         | ■ 1,69% Svájc         | ■ 7,16% Egyéb              |



A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet. Az országok és gazdasági szektorok közötti diverzifikáció az egyedi értékpapír befektetéseknél jelentősen kisebb befektetési kockázatot eredményez.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ai állapota alapján készült.

## Tengerszem európai állampapír eszközalap (EUR)



### Benchmark:

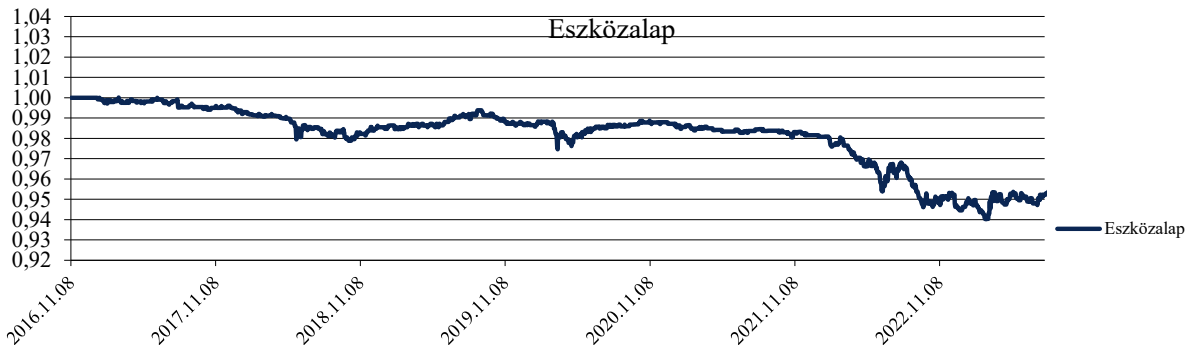
|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Típus:                          | Európai állampapír          |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |
| Árfolyam:                       | 1,0243 EUR/egység           |
| Eszközalap nagysága:            | 17 020 452 EUR              |
| Deviza:                         | EUR                         |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Kockázati besorolás:            | *                           |
| Hozam besorolás:                | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■             |

Az eszközalap célja tőke és hozamnövekedés elérése az által, hogy eszközeinek túlnyomó részét Európában kibocsátott közép és rövid futamidejű befektetési minősítésű államkőtvényekbe és egyéb pénzügyi instrumentumokba fekteti.

|                      |                               |        |
|----------------------|-------------------------------|--------|
| Aktuális összetétel: | JPM Euro Gov Sh.Duration Bond | 94,88% |
|                      | Likvid eszközök               | 5,12%  |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

### Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap átstrukturálása óta:

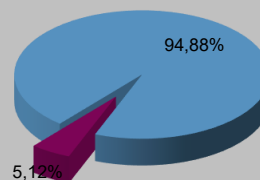


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 0,38%     | -0,35%    | 1,42%     | 0,59%     | 0,83%  | 7,81%  | 4,08%  |

| Hozamok            | 2021   | 2020   | 2019  | 2018   | 2017   |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | -0,56% | -0,02% | 0,19% | -0,82% | -0,63% |

## Befektetési információk:

- JPM Euro Gov Sh.Duration Bond
- Likvid eszközök



A követett befektetési politika a kockázatkerülő ügyfelek számára ideális, mivel az eszközalap elsősorban közép és rövid futamidejű befektetési minősítésű európai államkőtvényekbe fekteti eszközeit.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendők, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

## Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR)



### Benchmark:

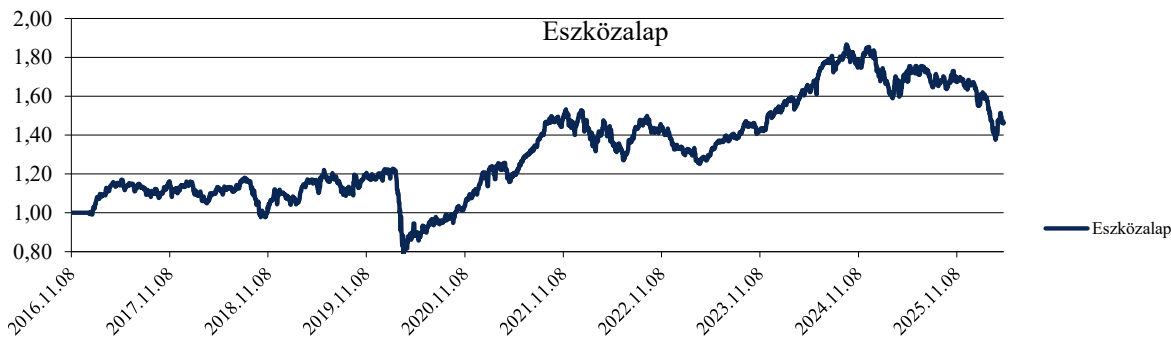
|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Típus:                          | Indiai részvény             |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |
| Árfolyam:                       | 1,4607 EUR/egység           |
| Eszközalap nagysága:            | 11 213 362 EUR              |
| Deviza:                         | EUR                         |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Kockázati besorolás:            | *****                       |
| Hozam besorolás:                | ■■■■■                       |

Az eszközalap célja, hogy közép- és hosszú távon tőkenövekedést érjen el azáltal, hogy eszközeinek túlnyomó részét Indiában bejegyzett vagy tevékenységét túlnyomórészt Indiában végző vállalatok részvényeibe fekteti.

|                      |                                   |        |
|----------------------|-----------------------------------|--------|
| Aktuális összetétel: | Franklin India A(acc)EUR-H1       | 46,05% |
|                      | Fidelity Funds - India Focus Fund | 47,30% |
|                      | Likvid eszközök                   | 6,65%  |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

### Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

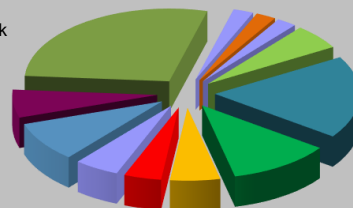


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves  | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 6,14%     | -6,25%    | -12,99%   | -13,60%   | -14,03% | 12,68% | 22,24% |

| Hozamok            | 2021   | 2020   | 2019  | 2018   | 2017   |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 28,72% | -3,80% | 7,80% | -3,16% | 14,01% |

### Befektetési információk:\*

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 8,85% Nyersanyagok                 | 6,23% Konjunktúraérzékeny fogyasztási cikkek |
| 28,05% Pénzügyek                   | 2,26% Ingatlanok                             |
| 2,24% Kommunikációs szolgáltatások | 2,22% Energiaipar                            |
| 5,62% Iparcikkek                   | 18,34% Információtechnológia                 |
| 11,45% Alapvető fogyasztási cikkek | 5,58% Egészségügy                            |
| 4,17% Közművek                     | 5,00% Egyéb                                  |



A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet. A gazdasági szektorok és vállalatok közötti diverzifikáció az egyedi értékpapír befektetéseknél jelentősen kisebb befektetési kockázatot eredményez.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költséghozam utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ei állapota alapján készült.

## Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR)



### Benchmark:

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Típus:                          | Ázsiai részvény             |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |
| Árfolyam:                       | 1,9963 EUR/egység           |
| Eszközalap nagysága:            | 21 488 393 EUR              |
| Deviza:                         | EUR                         |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Kockázati besorolás:            | *****                       |
| Hozam besorolás:                |                             |

Az eszközalap célja, hogy közép- és hosszú távon tőkenövekedést érjen el azáltal, hogy eszközeinek túlnyomó részét Kínában bejegyzett vagy tevékenységét túlnyomórészt Kínában végző vállalatok részvényeibe fekteti.

|                      |                     |        |
|----------------------|---------------------|--------|
| Aktuális összetétel: | JPM China           | 41,02% |
|                      | JPM Greater China A | 50,75% |
|                      | Likvid eszközök     | 8,23%  |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

### Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

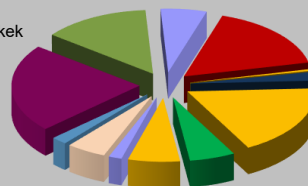


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves  |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|
| MetLife eszközalap | 8,18%     | 5,46%     | 18,71%    | 17,32%    | 33,44% | 26,55% | -17,72% |

| Hozamok            | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| MetLife eszközalap | -7,40% | 44,47% | 45,02% | -18,78% | 32,59% |

### Befektetési információk:\*

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ■ 2,00% Nyersanyagok                  | ■ 22,37% Konjunktúraérzékeny fogyasztási cikkek |
| ■ 13,57% Pénzügyek                    | ■ 5,83% Ingatlanok                              |
| ■ 16,60% Kommunikációs szolgáltatások | ■ 0,48% Energiaipar                             |
| ■ 2,28% Iparcikkek                    | ■ 17,87% Informatiótechnológia                  |
| ■ 5,76% Alapvető fogyasztási cikkek   | ■ 6,56% Egészségügy                             |
| ■ 1,66% Közművek                      | ■ 5,01% Egyéb                                   |



A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet. A gazdasági szektorok és vállalatok közötti diverzifikáció az egyedi értékpapír befektetéseknél jelentősen kisebb befektetési kockázatot eredményez.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ei állapota alapján készült.

## Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR)



Benchmark: -

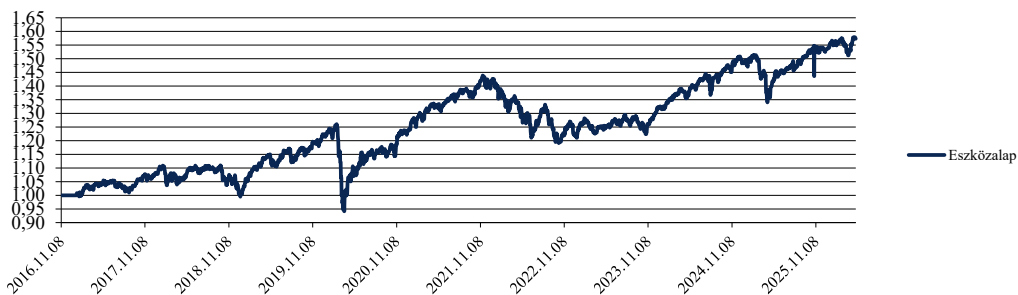
|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Típus:                          | Vegyes alap                 |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |
| Árfolyam:                       | 1,5729 EUR/egység           |
| Eszközalap nagysága:            | 5 513 737 EUR               |
| Deviza:                         | EUR                         |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Kockázati besorolás:            | ***                         |
| Hozam besorolás:                | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■         |

Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson olyan ügyfelek számára, akik befektetésük jelentős részét 2030-ban vagy az azt követő néhány évben kívánják kivenni az alapból. Az eszközalap a 2030-as céldátumra optimalizált életciklus alap, a befektetési stratégiát a pénzügyi, kötvény- és részvénybefektetések kiegyensúlyozott kombinációjával valósítja meg. A céldátumra történő optimalizáció az eszközallokáció folyamatos változtatását jelenti, azaz a pénzügyi és a kötvénybefektetések súlya folyamatosan növekszik, míg a kockázatos eszközök (részvények és áruipari befektetések) aránya ezzel párhuzamosan folyamatosan csökken, így a kezdeti részvénytúlsúlyos alapból a céldátum közeledtével egy kötvény és pénzügyi túlsúlyos alap lesz.

|                      |                        |        |
|----------------------|------------------------|--------|
| Aktuális összetétel: | Fidelity - Target 2030 | 94,92% |
|                      | Likvid eszközök        | 5,08%  |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

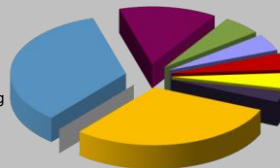


| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 3,70%     | 1,33%     | 9,53%     | 5,59%     | 12,08% | 25,37% | 18,60% |

| Hozamok            | 2021   | 2020  | 2019   | 2018   | 2017  |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| MetLife eszközalap | 14,74% | 2,20% | 20,75% | -6,60% | 7,79% |

### Befektetési információk:\*

|                           |                             |                     |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ■ 34,30% Egyesült Államok | ■ 13,72% Egyesült Királyság | ■ 5,44% Kína        |
| ■ 4,74% Japán             | ■ 4,66% Franciaország       | ■ 4,33% Németország |
| ■ 3,11% Hollandia         | ■ 29,70% Kanada             |                     |



Az eszközalap azon ügyfelek számára ajánlott, akiknek megtakarítási célja 2030-ra vagy az azt követő néhány évre esik. A követett befektetési politika az átlagos kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségvetés utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendők, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ai állapota alapján készült.

## Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR)



Benchmark: -

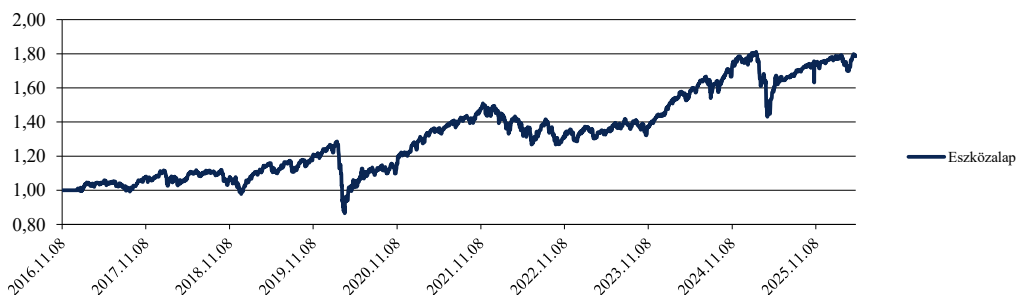
|                                 |                             |     |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|
| Tipus:                          | Vegyes alap                 |     |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |     |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |     |
| Árfolyam:                       | 1,7856 EUR/egység           |     |
| Eszközalap nagysága:            | 8 688 835                   | EUR |
| Deviza:                         | EUR                         |     |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |     |
| Kockázati besorolás:            | ***                         |     |
| Hozam besorolás:                |                             |     |

Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson olyan ügyfelek számára, akik befektetésük jelentős részét 2040-ban vagy az azt követő néhány évben kívánják kivenni az alapból. Az eszközalap a 2040-as céldátumra optimalizált életciklus alap, a befektetési stratégiát a pénzügyi, kötvény- és részvénybefektetések kiegyensúlyozott kombinációjával valósítja meg. A céldátumra történő optimalizáció az eszközallokáció folyamatos változtatását jelenti, azaz a pénzügyi- és a kötvénybefektetések súlya folyamatosan növekszik, míg akockázatos eszközök (részvények és áruipiaci befektetések) aránya ezzel párhuzamosan folyamatosan csökken, így a kezdeti részvény túlsúlyos alapból a céldátum közeledtével egy kötvény és pénzügyi túlsúlyos alap lesz.

|                      |  |        |
|----------------------|--|--------|
| Aktuális összetétel: | JPM Global Strat Bd A perf (acc) EURH        | 36,92% |
|                      | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best | 38,42% |
|                      | Likvid eszközök                              | 24,66% |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:



| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 5,16%     | 0,85%     | 9,44%     | 6,44%     | 15,62% | 32,36% | 31,86% |

| Hozamok            | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| MetLife eszközalap | 21,52% | -0,23% | 23,96% | -7,95% | 7,91% |

### Befektetési információk:\*

|                           |                             |                     |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ■ 34,83% Egyesült Államok | ■ 13,55% Egyesült Királyság | ■ 5,43% Kína        |
| ■ 4,70% Japán             | ■ 4,68% Franciaország       | ■ 4,29% Németország |
| ■ 3,08% Hollandia         | ■ 29,44% Kanada             |                     |



Az eszközalap azon ügyfelek számára ajánlott, akiknek megtakarítási célja 2040-ra vagy az azt követő néhány évre esik. A követett befektetési politika az átlagos kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávon befektetéseik értéke csökkenhet.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozam adatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek az eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ei állapota alapján készült.

## US Top amerikai részvény eszközalap (EUR)

### Benchmark:

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Típus:                          | USA részvény                |
| A eszközalap indulásának napja: | 8.11.2016                   |
| Értékelési nap:                 | 30.4.2026                   |
| Árfolyam:                       | 2,5665 EUR/egység           |
| Eszközalap nagysága:            | 25 213 914 EUR              |
| Deviza:                         | EUR                         |
| Letétkezelő:                    | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Kockázati besorolás:            | ****                        |
| Hozam besorolás:                | ■ ■ ■ ■ ■ □ □               |

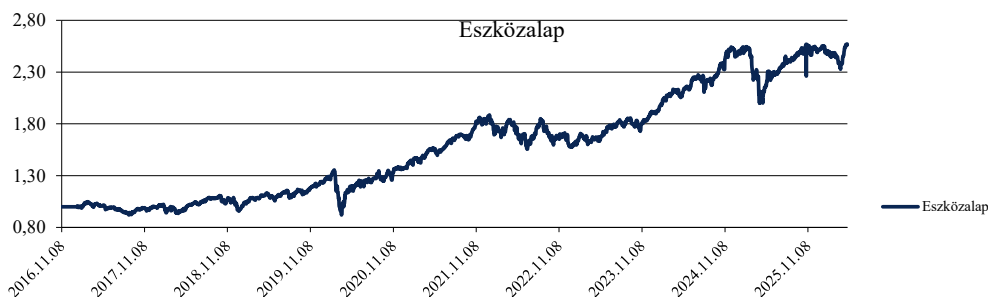
Az eszközalap célja, hogy tőke- és hozamnövekedést érjen el, oly módon, hogy eszközeinek túlnyomó részét az Egyesült Államokban bejegyzett vagy tevékenységének jelentős részét az Egyesült Államokban végző vállalatok részvényeibe fekteti.

Aktuális összetétel:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| iShares North America Index Fund | 20,69% |
| JP Morgan US Select Equity       | 74,02% |
| Likvid eszközök                  | 5,29%  |

## Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:



| Hozamok            | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 10,25%    | 3,20%     | 13,48%    | 5,83%     | 21,23% | 53,36% | 64,83% |

| Hozamok            | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MetLife eszközalap | 35,79% | 11,96% | 26,84% | -1,94% | -0,86% |

### Befektetési információk:\*

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ■ 2,44% Nyersanyagok                 | ■ 14,60% Konjunktúraérzékeny fogyasztási cikkek |
| ■ 15,19% Pénzügyek                   | ■ 2,55% Ingatlanok                              |
| ■ 9,18% Kommunikációs szolgáltatások | ■ 0,87% Energiaipar                             |
| ■ 7,08% Iparcikk                     | ■ 23,55% Informatika                            |
| ■ 3,95% Alapvető fogyasztási cikkek  | ■ 10,86% Egészségügy                            |
| ■ 4,72% Közművek                     | ■ 5,00% Egyéb                                   |



A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális, akik felkészültek arra, hogy rövid és középtávú befektetéseik értéke csökkenhet. A gazdasági szektorok és vállalatok közötti diverzifikáció az egyedi értékpapír befektetéseknél jelentősen kisebb befektetési kockázatot eredményez.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

\*A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2023.06.30-ai állapota alapján készült.