

A számítás során azzal a feltételezéssel éltünk, hogy az ügyfél minden biztosító minden egyes eszközalapjába ugyanakkora összeget fektet be.

Biztosító	Átlag hozam 2016.12.31- 2019.12.31.	Eszközalap (db)
MetLife	28,79%	15
CIG	24,13%	20
Allianz	23,80%	18
Union	22,05%	13
Uniqa	21,29%	20
NN	19,32%	16
Signal	17,44%	13
Generali	17,42%	11
Aegon	10,83%	10

2017. január 1. előtti HUF eszközalapok hozamai – 2019. december

Eszközalap (HUF)	Indulás dátuma	1 hónap	3 hónap	6 hónap	Év elejétől 2019.12.31-ig	1 év	3 év (évesített hozam)	5 év (évesített hozam)	Indulás óta (évesített hozam)
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF)	2005.06.06	4,45%	8,52%	19,53%	45,67%	45,67%	16,72%	9,56%	10,84%
Luxus részvény eszközalap (HUF)	2007.03.13	0,24%	4,36%	9,06%	36,14%	36,14%	17,80%	10,07%	8,63%
Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (HUF)	2008.07.14	1,58%	4,31%	7,65%	34,10%	34,10%	8,30%	8,72%	0,91%
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF)	2015.05.10	-0,15%	5,90%	12,83%	27,61%	27,61%	7,81%		6,48%
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF)	1998.10.03	0,58%	4,34%	10,85%	26,72%	26,72%	8,19%	7,52%	2,81%
Európai ingatlan részvény eszközalap (HUF)	2005.06.06	0,97%	6,13%	17,36%	26,64%	26,64%	8,89%	5,54%	1,63%
Pénzügyi részvény eszközalap (HUF)	2009.09.07	0,62%	4,69%	11,66%	26,38%	26,38%	6,83%	7,42%	8,68%
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF)	2008.07.14	6,21%	5,92%	8,17%	25,07%	25,07%	9,38%	2,82%	2,19%
Ázsiai részvény eszközalap (HUF)	2013.11.01	3,65%	5,29%	10,66%	24,79%	24,79%	7,66%	5,66%	9,06%
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF)	2013.11.01	0,67%	3,14%	8,83%	24,24%	24,24%	6,78%	5,87%	7,44%
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF)	2003.02.05	0,02%	3,21%	6,41%	20,83%	20,83%	7,53%	6,01%	6,50%
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF)	2013.11.01	0,21%	1,59%	7,15%	20,42%	20,42%	5,97%	5,15%	7,60%
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF)	2008.07.14	3,42%	3,64%	5,26%	18,32%	18,32%	3,44%	2,21%	-0,06%
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (HUF)	2007.08.01	0,70%	-0,63%	1,30%	15,27%	15,27%	5,64%	2,05%	3,01%
Magyar részvény eszközalap (HUF)	1998.04.09	4,27%	11,93%	12,31%	13,86%	13,86%	8,56%	16,23%	6,24%
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF)	2015.10.06	0,84%	1,06%	4,29%	13,82%	13,82%	3,82%		4,88%
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF)	2014.09.01	-0,72%	-0,01%	3,76%	8,74%	8,74%	4,70%	4,50%	5,73%
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF)	2015.10.06	-0,95%	-1,92%	3,44%	8,25%	8,25%	0,53%		2,53%
Maharadzsza indiai részvény alapok eszközalapja (HUF)	2005.10.01	-1,58%	-1,93%	1,89%	7,52%	7,52%	6,57%	4,27%	6,52%
Magyar kötvény eszközalap (HUF)	1998.04.07	-0,58%	-0,15%	2,03%	4,75%	4,75%	0,94%	1,45%	5,94%
Likviditási forint eszközalap (HUF)	2000.03.23	-0,23%	-0,27%	-0,21%	-0,49%	-0,49%	-1,36%	-0,94%	3,57%

2017. január 1. előtti EUR eszközalapok hozamai – 2019. december

Eszközalap (EUR)	Indulás dátuma	1 hónap	3 hónap	6 hónap	Év elejétől 2019.12.31-ig	1 év	3 év (évesített hozam)	5 év (évesített hozam)	Indulás óta (évesített hozam)
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR)	2008.05.01	5,25%	9,78%	16,50%	40,64%	40,64%	13,85%	8,29%	4,01%
Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (EUR)	2008.05.01	2,60%	5,93%	5,23%	30,49%	30,49%	6,33%	7,82%	-2,29%
Giants európai részvény eszközalap (EUR)	2006.01.16	1,27%	6,67%	7,45%	28,68%	28,68%	7,85%	5,45%	1,79%
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR)	2015.05.10	0,69%	6,65%	10,67%	24,42%	24,42%	5,39%		4,83%
Európai ingatlan részvény eszközalap (EUR)	2006.09.01	1,76%	7,51%	14,92%	23,36%	23,36%	6,77%	4,65%	-1,81%
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR)	2013.11.01	1,38%	5,68%	8,41%	23,20%	23,20%	5,86%	6,37%	7,53%
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR)	2006.01.16	1,49%	8,61%	9,04%	21,99%	21,99%	8,29%	5,07%	4,16%
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR)	2008.05.01	7,08%	7,45%	5,87%	21,60%	21,60%	7,71%	2,40%	-1,63%
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR)	2013.11.01	1,52%	4,62%	6,75%	21,56%	21,56%	4,87%	5,04%	6,40%
Ázsiai részvény eszközalap (EUR)	2006.09.01	4,50%	7,37%	7,89%	20,69%	20,69%	5,33%	4,66%	3,11%
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR)	2013.11.01	1,03%	3,01%	5,04%	17,82%	17,82%	3,99%	4,26%	5,52%
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR)	2013.11.01	4,31%	5,01%	2,99%	14,99%	14,99%	1,34%	1,18%	0,73%
Aktívan Menedzselt vegyes eszközalap (EUR)	2015.10.06	0,78%	0,94%	3,01%	11,88%	11,88%	2,03%		3,53%
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (EUR)	2008.05.01	1,47%	0,67%	-1,05%	11,67%	11,67%	3,23%	0,83%	1,01%
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR)	2015.10.06	-0,02%	-0,53%	1,85%	6,04%	6,04%	-1,43%		0,86%
Maharadzsza indiai részvény alapok eszközalapja (EUR)	2011.07.01	-0,58%	-0,45%	-0,19%	4,61%	4,61%	4,24%	3,05%	3,45%
Likviditási euró eszközalap (EUR)	2006.04.10	-0,03%	-0,34%	-0,49%	-0,35%	-0,35%	-0,90%	-0,69%	-0,65%

Etikus HUF eszközalapok hozamai – 2019. december

Eszközalap (HUF)	Indulás dátuma	1 hónap	3 hónap	6 hónap	Év elejétől 2019.12.31-ig	1 év	3 év (évesített hozam)	Indulás óta (évesített hozam)
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (HUF)	2016.11.08	4,63%	8,88%	20,22%	47,60%	47,60%	17,36%	16,37%
Euro Top európai részvény eszközalap (HUF)	2017.01.03	0,60%	5,75%	10,63%	34,18%	34,18%	12,73%	12,73%
US Top amerikai részvény eszközalap (HUF)	2016.11.08	0,19%	6,61%	14,11%	30,34%	30,34%	9,78%	9,24%
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (HUF)	2016.11.08	0,82%	5,00%	12,10%	29,40%	29,40%	10,05%	9,50%
Euro Palace európai ingatlan részvény eszközalap (HUF)	2016.11.08	1,17%	6,66%	18,46%	29,13%	29,13%	11,66%	11,01%
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (HUF)	2017.01.03	0,97%	7,75%	12,49%	27,77%	27,77%	11,97%	11,97%
Optimum 2040 céldátum eszközalap (HUF)	2016.11.08	0,88%	3,89%	10,31%	27,39%	27,39%	9,24%	8,73%
Optimum 2030 céldátum eszközalap (HUF)	2016.11.08	0,44%	2,35%	8,61%	23,26%	23,26%	8,06%	7,62%
Korona magyar részvény eszközalap (HUF)	2016.11.08	4,41%	12,62%	13,95%	17,51%	17,51%	10,11%	9,55%
Ritmus - aktívan menedzselte vegyes eszközalap (HUF)	2016.11.08	1,03%	1,66%	5,43%	16,36%	16,36%	6,31%	5,97%
Balance globális kötvény eszközalap (HUF)	2016.11.08	-0,63%	-1,33%	4,61%	10,64%	10,64%	2,61%	2,47%
Kasmír indiai részvény eszközalap (HUF)	2016.11.08	-1,13%	-1,18%	3,39%	10,30%	10,30%	9,02%	8,53%
Maraton magyar kötvény eszközalap (HUF)	2016.11.08	-0,48%	0,27%	4,13%	9,81%	9,81%	5,81%	5,50%
Kincstár magyar kötvény eszközalap (HUF)	2016.11.08	-0,34%	0,52%	3,23%	7,36%	7,36%	3,86%	3,65%
Balaton likviditási forint eszközalap (HUF)	2016.11.08	0,05%	0,45%	0,98%	1,93%	1,93%	1,15%	1,09%

Etikus EUR eszközalapok hozamai – 2019. december

Eszközalap (EUR)	Indulás dátuma	1 hónap	3 hónap	6 hónap	Év elejétől 2019.12.31-ig	1 év	3 év (évesített hozam)	Indulás óta (évesített hozam)
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR)	2016.11.08	5,40%	10,27%	18,16%	45,02%	45,02%	16,02%	15,12%
Euro Top euróövezeti részvény eszközalap (EUR)	2016.11.08	1,79%	6,57%	8,82%	27,24%	27,24%	7,87%	7,44%
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR)	2016.11.08	0,64%	7,05%	11,82%	26,84%	26,84%	7,23%	6,84%
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR)	2016.11.08	1,59%	6,25%	9,61%	25,94%	25,94%	8,38%	7,92%
Euro Palace európai ingatlan részvény eszközalap (EUR)	2016.11.08	2,00%	7,95%	15,71%	25,78%	25,78%	9,53%	9,01%
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR)	2016.11.08	2,01%	9,38%	10,27%	24,56%	24,56%	9,67%	9,13%
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR)	2016.11.08	1,64%	5,02%	8,09%	23,96%	23,96%	7,18%	6,79%
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR)	2016.11.08	1,47%	3,84%	6,45%	20,75%	20,75%	6,72%	6,36%
Ritmus - aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR)	2016.11.08	0,96%	1,51%	4,12%	14,32%	14,32%	4,90%	4,64%
Balance globális kötvény eszközalap (EUR)	2016.11.08	0,17%	0,04%	2,97%	8,39%	8,39%	0,93%	0,89%
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR)	2016.11.08	-0,33%	0,05%	1,40%	7,80%	7,80%	5,98%	5,65%
Tengerszem európai állampapír eszközalap (EUR)	2016.11.08	0,01%	-0,40%	-0,25%	0,19%	0,19%	-0,42%	-0,40%

Mintaportfóliók és Vegyes alapok hozamai

Mintaportfólió HUF	Hozam 2016.12.31- 2019.12.31.	Évesített hozam
Növekedési mintaportfólió	34,34%	10,34%
Kiegyensúlyozott mintaportfólió	25,13%	7,76%
Konzervatív mintaportfólió	18,76%	5,90%
Mintaportfólió EUR	Hozam 2016.12.31- 2019.12.31.	Évesített hozam
Növekedési mintaportfólió	24,62%	7,61%
Kiegyensúlyozott mintaportfólió	15,10%	4,80%
Konzervatív mintaportfólió	8,97%	2,90%
Eszközalap HUF	Hozam 2016.12.31- 2019.12.31.	Évesített hozam
Ritmus - aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF)	20,16%	6,31%
Optimum 2030 céldátum eszközalap (HUF)	26,20%	8,06%
Optimum 2040 céldátum eszközalap (HUF)	30,36%	9,24%
Eszközalap EUR	Hozam 2016.12.31- 2019.12.31.	Évesített hozam
Ritmus - aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR)	15,44%	4,90%
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR)	21,56%	6,72%
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR)	23,13%	7,18%