

Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai

Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok – a hírlevél első oldalán megadott napon érvényes – vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Eszközalap neve	Árfolyam (EUR)	3 havi	6 havi	1 éves	3 éves	Indulástól	Indulás időpontja
Aktív hozamfigyelő kötvény eszközalap - B	0,96293 €	- 1,22%	- 1,20%	- 3,25%		- 1,38%	2016.04.11
Aktív hozamfigyelő premium vegyes eszk. - B	0,98966 €	- 5,12%	- 5,57%	- 8,40%		- 0,38%	2016.04.11
Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap	0,99198 €	- 3,68%	- 3,18%	- 5,01%	- 1,01%	- 0,19%	2014.08.27
Céldátum 2025 eszközalap	1,01706 €	- 2,08%	- 2,07%	- 3,35%	- 0,43%	0,39%	2014.08.27
Céldátum 2030 eszközalap	1,03287 €	- 3,54%	- 2,92%	- 4,29%	- 0,03%	0,75%	2014.08.27
Céldátum 2035 eszközalap	1,02689 €	- 4,80%	- 3,86%	- 5,25%	0,40%	0,61%	2014.08.27
Céldátum 2040 eszközalap	1,02394 €	- 6,13%	- 4,89%	- 6,36%	1,10%	0,55%	2014.08.27
Európai kötvény eszközalap – B sorozat	1,00210 €	0,85%	- 0,82%	- 1,32%	- 0,38%	0,05%	2014.08.27
Euró likviditás eszközalap - B	0,96097 €	0,25%	- 0,49%	- 1,67%		- 1,33%	2016.01.13
Euró-zóna részvény eszközalap	1,04942 €	- 13,72%	- 12,16%	- 17,05%	- 1,91%	1,12%	2014.08.27
Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap	1,02126 €	- 0,83%	- 1,05%	- 2,29%	0,93%	0,49%	2014.08.27
Fejlődő részv.piacok magas osztalékú eszközalap	0,97271 €	- 5,57%	- 2,57%	- 9,74%	5,34%	- 0,64%	2014.08.27
Globális ingatlan cégek részvény eszközalap	1,07750 €	- 2,53%	- 4,40%	- 1,72%	- 3,03%	1,73%	2014.08.27
IT szektor részvény eszközalap	1,35212 €	- 18,24%	- 13,92%	- 9,86%	8,03%	7,20%	2014.08.27
Kiemelt védelmű vegyes eszközalap	0,94264 €	- 2,58%	- 3,01%	- 4,84%	- 1,92%	- 1,35%	2014.08.27
Kínai részvény eszközalap	1,26880 €	- 8,41%	- 9,76%	- 10,08%	3,34%	5,64%	2014.08.27
Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap	1,26031 €	- 9,40%	0,80%	1,31%	3,86%	5,48%	2014.08.27
Nemzetközi kötvény eszközalap	0,93918 €	0,32%	- 0,87%			- 1,23% ¹	2018.04.19
Presztíz és luxus szektor részvény eszközalap	1,13722 €	- 17,16%	- 16,33%	- 6,88%	5,46%	- 2,97%	2014.08.27
USA részvény piaci eszközalap	1,36825 €	- 13,09%	- 7,15%	- 3,40%	4,55%	7,49%	2014.08.27

¹ Nominális, nem évesített hozam