

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	0,98336 €	- 0,26%	0,39%	1,34%	- 1,03%	- 0,47%	2016.04.11
Aktív hozamfigyelő premium vegyes eszk. - B	1,02875 €	0,06%	0,07%	1,20%	0,61%	0,80%	2016.04.11
Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap	1,01458 €	- 0,30%	- 0,32%	0,32%	- 0,17%	0,28%	2014.09.01
Céldátum 2025 eszközalap	1,08606 €	0,45%	2,57%	5,62%	1,18%	1,61%	2014.09.01
Céldátum 2030 eszközalap	1,13762 €	0,99%	3,30%	8,01%	2,59%	2,52%	2014.09.01
Céldátum 2035 eszközalap	1,13739 €	0,76%	2,43%	8,03%	3,44%	2,52%	2014.09.01
Céldátum 2040 eszközalap	1,14297 €	0,54%	1,63%	8,34%	4,44%	2,61%	2014.09.01
Céldátum 2045 eszközalap	1,00559 €					0,81%*	2019.09.24
Európai kötvény eszközalap – B sorozat	1,07019 €	0,13%	4,56%	8,07%	0,80%	1,32%	2014.09.01
Euró likviditás eszközalap - B	0,95643 €	- 0,42%	- 0,27%	- 0,30%	- 1,21%	- 1,16%	2016.01.13
Euró-zóna részvény eszközalap	1,26267 €	4,51%	3,39%	12,21%	6,22%	4,60%	2014.09.01
Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap	1,07726 €	- 0,50%	2,02%	4,93%	1,29%	1,45%	2014.09.01
Fejlődő részv.piacok magas osztalékú eszközalap	1,04343 €	- 1,03%	- 4,29%	6,11%	3,75%	0,82%	2014.09.01
Globális ingatlankezelés részvény eszközalap	1,31239 €	5,81%	8,36%	18,29%	5,93%	5,39%	2014.09.01
IT szektor részvény eszközalap	1,68828 €	- 0,69%	1,05%	11,74%	13,86%	10,64%	2014.09.01
Kiemelt védelmű vegyes eszközalap	0,96387 €	- 0,36%	- 0,74%	0,92%	- 0,19%	- 0,71%	2014.09.01
Kínai részvény eszközalap	1,53336 €	3,93%	0,46%	21,52%	9,52%	8,60%	2014.09.01
Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap	1,34359 €	3,14%	5,87%	3,82%	9,48%	5,87%	2014.09.01
Nemzetközi kötvény eszközalap	0,98281 €	0,53%	2,90%	5,39%		2,18%	2018.04.19
Presztízs és luxus szektor részvény eszközalap	1,38744 €	- 0,71%	- 1,41%	12,27%	13,96%	1,32%	2014.09.01
USA részvénypiaci eszközalap	1,69518 €	0,98%	2,46%	12,91%	12,84%	10,72%	2014.09.01

*Nem évesített, nominális hozam