

Informácie o určení investičných podielov a podkladových aktívach investičných programov investičného životného poistenia METLIFE DÔCHODOK, SUPER EASY

Poistovateľ investuje poistné v mene poistených do nasledovných investičných programov:

Global 2030 plus	
Zloženie investičného programu	%
Hotovosť	5%
EURO Cash dlhopisový o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	0% – 24%
EURO Bond o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	8% – 53%
CE Bond o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	1% – 8%
Optimal Balanced o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	1% – 7%
Global Index o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	10% – 44%
Templeton Emerging Markets Fund	3% – 13%
Franklin Natural Resources Fund	3% – 15%

*percento sa mení v závislosti od roku

Global 2040 plus	
Zloženie investičného programu	%*
Hotovosť	5%
EURO Cash dlhopisový o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	0% – 24%
EURO Bond o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	6% – 53%
CE Bond o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	1% – 6%
Optimal Balanced o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	1% – 6%
Global Index o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	10% – 46%
Templeton Emerging Markets Fund	3% – 14%
Franklin Natural Resources Fund	3% – 17%

*percento sa mení v závislosti od roku

Toto zloženie investičných programov je platné v čase dojednania poistenia a môže podliehať zmenám počas trvania poistenia v súlade s príslušnými Pravidlami pre investičné programy. Všetky aktuálne informácie o jednotlivých investičných programoch nájdete na našej internetovej stránke www.metlife.sk v časti Výnos investičných programov.

Popis fondov jednotlivých investičných programov

EURO Cash dlhopisový o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca: IAD Investments

Mena: EUR

Druh: dlhopisový fond

Stratégia fondu: Fond investuje finančné prostriedky do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu, najmä štátnych dlhopisov, ktoré sú vydané významnými domácimi a zahraničnými subjektmi, a to výhradne v EUR. Celková dĺžka portfólia je kratšia ako jeden rok.

EURO Bond o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca: IAD Investments

Mena: EUR

Druh: dlhopisový fond

Stratégia fondu: Fond investuje finančné prostriedky do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu, ktoré sú vydané významnými domácimi a zahraničnými subjektmi a to výhradne v EUR. Podiel dlhopisov predstavuje minimálne 80 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Dĺžka portfólia fondu je určená investičným horizontom podielového fondu.

Optimal Balanced o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca: IAD Investments

Mena: EUR

Druh: zmiešaný fond

Stratégia fondu: Fond uplatňuje kombinovanú stratégiu investícií tak do akciových nástrojov ako aj do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu. Akciové investície sú uskutočňované prostredníctvom indexových fondov obchodovaných na burze (tzv. ETF), pokrývajúc akciové trhy Poľska, Česka, Maďarska, Turecka a Ruska. Akciové investície tvoria minimálne 34 % hodnoty majetku podielového fondu. Dlhopisové investície tvoria najmä štátne dlhopisy Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ktoré sú denominované v lokálnych menách.

Global Index o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca: IAD Investments

Mena: EUR

Druh: akciový fond

Stratégia fondu: Fond investuje finančné prostriedky do akciových investícií prostredníctvom indexových fondov obchodovaných na burze (tzv. ETF) pokrývajúc hlavné akciové indexy vyspelých trhov po celom svete. Iba malú časť majetku fondu tvoria prostriedky na účtoch a vkladoch v bankách.

CE Bond o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca: IAD Investments

Mena: EUR

Druh: dlhopisový fond

Stratégia fondu: Fond investuje finančné prostriedky do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu, najmä štátnych dlhopisov krajín strednej Európy (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko), ktoré sú denominované v menách EUR, CZK, PLN, HUF.

Franklin Natural Resources Fund

Správca: Franklin Templeton Investment

Mena: USD

Druh: akciový fond

Stratégia fondu: Cieľom fondu je zhodnocovanie kapitálu a dosahovanie výnosu prostredníctvom investovania do majetkových a dlhových cenových papierov spoločností, ktoré vykonávajú podstatnú časť svojich aktivít v sektore prírodných zdrojov na rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa trhoch.

Templeton Emerging Markets Fund

Správca: Franklin Templeton Investment

Mena: USD

Druh: akciový fond

Stratégia fondu: Dlhodobý kapitálový rast prostredníctvom investovania hlavne do majetkových cenných papierov spoločností z rozvíjajúcich sa trhov alebo spoločností, ktorých značná časť príjmov a ziskov pochádza z rozvíjajúcich sa ekonomík.

Informácie pre klienta:

Bližšie informácie o vyššie uvedených fondoch sú uvedené v štatútoch, predajných prospektoch, kľúčových informáciách pre investorov a/alebo v iných obdobných dokumentoch jednotlivých fondov. Riziko spojené s investovaním do fondov a premenlivosťou výnosov z nich nesie klient.

PR_IOPA_MD_239/02_0617/0619

IOPA MD 1