

Spektrum abszolút hozam eszközalap

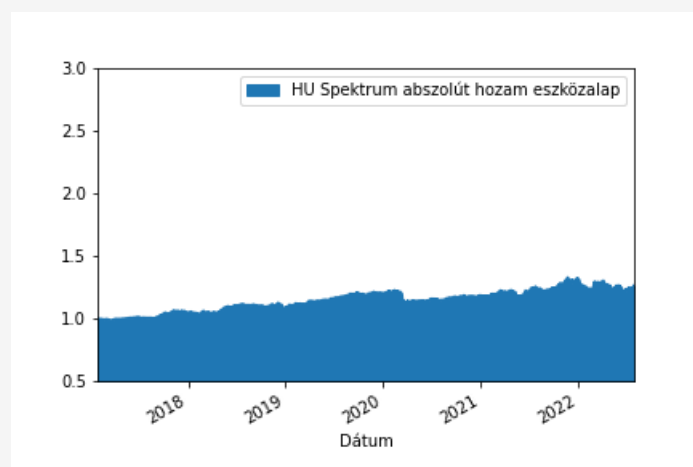
Eszközalap leírása

Az eszközalap befektetési célja, hogy jellemzően kamatozó eszközökbe és részvényekbe történő közvetett és közvetlen befektetéssel, közepespiaci kockázatvállalás mellett az állampapírokhoz képest nagyobb hozamot biztosítson a befektetésre ajánlott 5 éves időhorizonton. Az eszközalap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, árupiaci és ingatlanpiaci kitettséget hordozó termékek, egyéb eszközök. Ezen eszközalap teljesítményét kisebb árfolyam-ingadozás jellemzi, mint a legtöbb részvényalapét. Az eszközalap célkitűzése: tőke megtartás és folyamatos pozitív megtérülés biztosítása, az eszközalap árfolyam ingadozásának alacsony tartása mellett, lehetőség szerint minden piaci környezetben.

Jellemzők

Összesített kockázat	+++
Referenciaindex	100% RMAXHUF
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

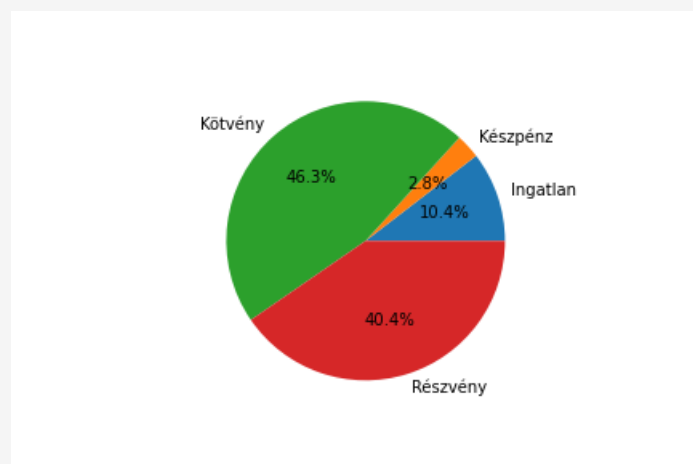
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	4.47 %
BIONTECH SE-ADR (ADR)	0.71 %
Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat	5.96 %
CORDIA 4 11/07/26	2.7 %
HGB 4 04/28/51	3.53 %
HGB 4 1/2 05/27/32	8.19 %
ISHARES CORE EURO CORP BOND	1.91 %
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	1.14 %
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	10.48 %
ISHARES EURO HY CORP	1.88 %
ISHARES JPM USD EMBND USD D	2.5 %
ISHARES US AGG BND USD DIST	1.58 %
KOMAL 2025	2.23 %
LYX ETF EASTERN EUROPE	14.76 %
MAEXIM 8 07/13/23	10.83 %
MATAV RT	0.68 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	5.5 %
OTP BANK RT	4.44 %
OTPHB 0 PERP	0.34 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	5.86 %
RICHTER GEDEON NYRT	3.84 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	3.66 %
Készpénz	2.83 %

Befektetések megoszlása



	Idej év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-4.25 %	3.53 %	1.28 %	1.94 %	7.5 %	25.57 %	10.94 %	-0.96 %	10.9 %	3.0 %	5.04 %
Referenciaindex	0.38 %	-0.33 %	0.7 %	-0.44 %	0.22 %	0.81 %	-0.6 %	0.42 %	0.22 %	0.31 %	0.21 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.