

Spektrum abszolút hozam eszközalap

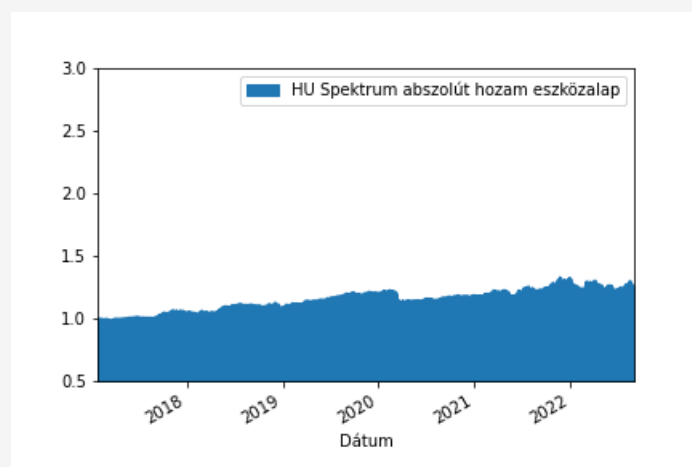
Eszközalap leírása

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

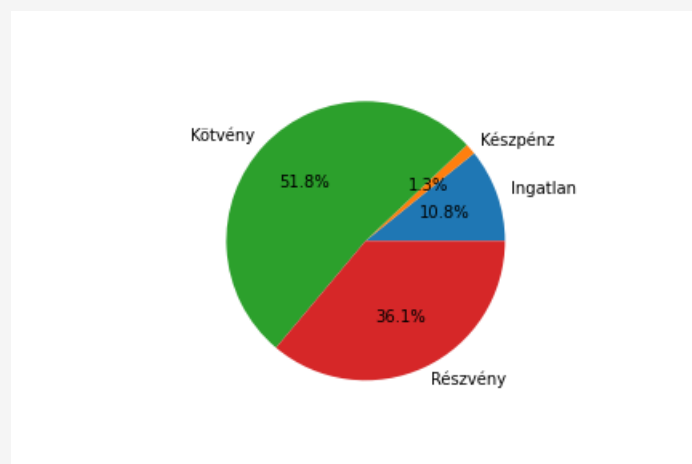
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	4.67 %
BIONTECH SE-ADR (ADR)	0.67 %
Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat	6.13 %
CORDIA 4 11/07/26	2.75 %
HGB 4 04/28/51	10.17 %
HGB 4 1/2 05/27/32	8.07 %
ISHARES CORE EURO CORP BOND	1.17 %
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	0.69 %
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	6.45 %
ISHARES EURO HY CORP	1.17 %
ISHARES JPM USD EMBND USD D	1.6 %
ISHARES US AGG BND USD DIST	1.0 %
KOMAL 2025	2.22 %
LYX ETF EASTERN EUROPE	14.06 %
MAEXIM 8 07/13/23	11.04 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	1.87 %
MATAVRT	0.75 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	5.45 %
OTP BANK RT	4.94 %
OTPHB 0 PERP	0.34 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	6.0 %
RICHTER GEDEON NYRT	3.81 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	3.71 %
Készpénz	1.25 %

Befektetések megoszlása



	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-6.08 %	-1.92 %	-1.91 %	1.39 %	3.49 %	22.87 %	10.94 %	-0.96 %	10.9 %	3.0 %	5.04 %
Referenciaindex	1.35 %	0.97 %	1.85 %	0.49 %	1.19 %	1.76 %	-0.6 %	0.42 %	0.22 %	0.31 %	0.21 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozamalapján.

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.