

Spektrum abszolút hozam eszközalap

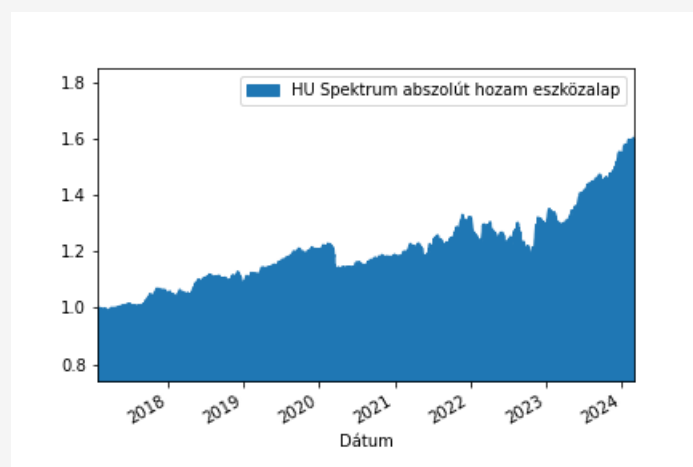
Eszközalap leírása

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

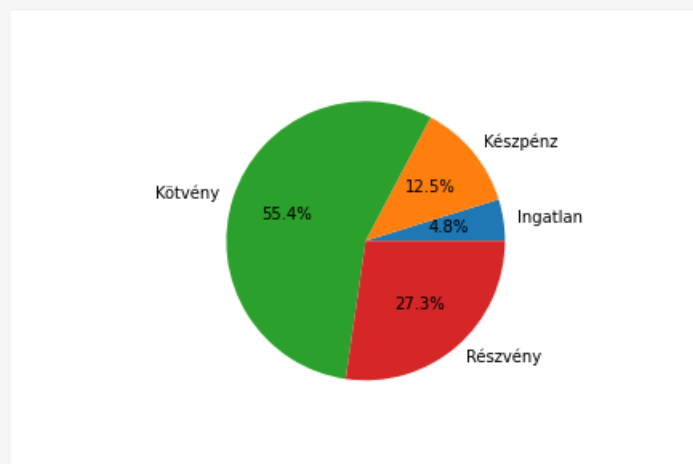
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.99 %
BIONTECH SE-ADR (ADR)	0.32 %
Biggeorge 36. Ing Ing Alap	0.56 %
CORDIA 4 11/07/26	2.37 %
HGB 4 04/28/51	8.71 %
HGB 4 1/2 05/27/32	8.6 %
KOMAL 2025	1.84 %
MAEXIM 10 1/2 10/21/25	10.02 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	2.25 %
MATAV RT	1.43 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4.84 %
OTP BANK RT	8.07 %
OTPHB 0 PERP	0.29 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	10.67 %
RICHTER GEDEON NYRT	3.72 %
Shopper Park Plus	7.45 %
TAKA HB 3 1/2 10/27/27	7.78 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	5.27 %
Készpénz	11.81 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	0.82 %	0.82 %	8.79 %	18.28 %	32.89 %	40.5 %	19.44 %	-2.61 %	10.94 %	-0.96 %	10.07 %
Referenciaindex	0.69 %	0.69 %	6.36 %	15.05 %	18.76 %	19.53 %	35.53 %	2.86 %	-0.6 %	0.42 %	0.22 %

* 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.