

Spektrum abszolút hozam eszközalap

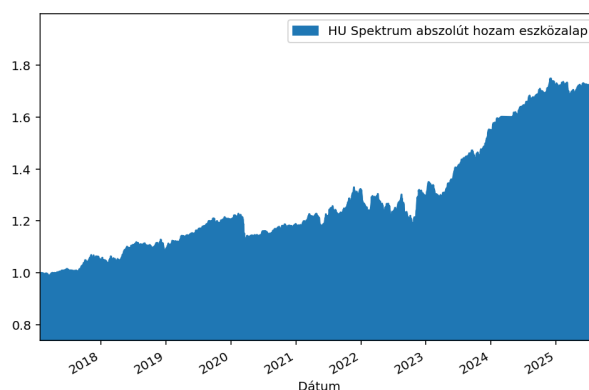
Eszközalap leírása

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 alacsonyan tartása mellett, lehetőség szerint minden piaci környezetben.

Jellemzők

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

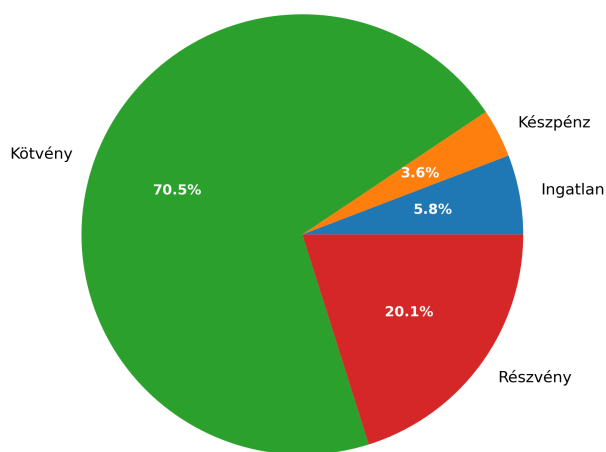
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	2.84 %
BIONTECH SE-ADR (ADR)	0.25 %
Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C"	2.79 %
CORDIA 4 11/07/26	1.75 %
ERSHUN 8 04/30/30	3.68 %
HGB 3 08/21/30	15.15 %
HGB 4 04/28/51	2.9 %
HGB 4 1/2 05/27/32	3.11 %
HGB 7 10/24/35	9.51 %
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	10.58 %
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	9.53 %
MAEXIM 10 1/2 10/21/25	7.12 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	1.79 %
Shopper Park Plus	6.02 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	6.12 %
TAKAHB 7 11/22/29	1.05 %
UNIQA OBLI WEGIE WALUTAOWY-C	6.72 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	4.51 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.6 %
WOOD&CO OFFICE SUBFOND EUR	0.13 %
WOOD&CO RETAIL SUBFOND EUR	0.13 %
Készpénz	3.6 %

Befektetések megoszlása



	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	0.73 %	-0.08 %	-0.03 %	3.37 %	39.25 %	48.99 %	10.2 %	19.44 %	-2.61 %	10.94 %	-0.91 %
Referenciaindex	3.58 %	0.53 %	2.98 %	5.57 %	30.02 %	31.31 %	6.98 %	14.26 %	2.86 %	-0.6 %	0.41 %

* 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.