

Spektrum abszolút hozam eszközalap

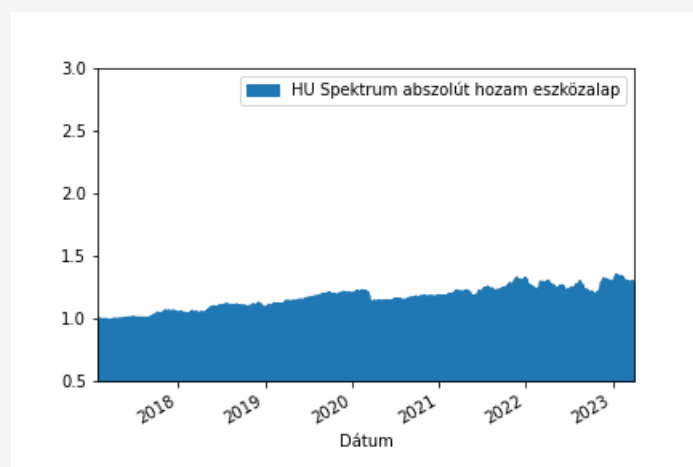
Eszközalap leírása

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 |

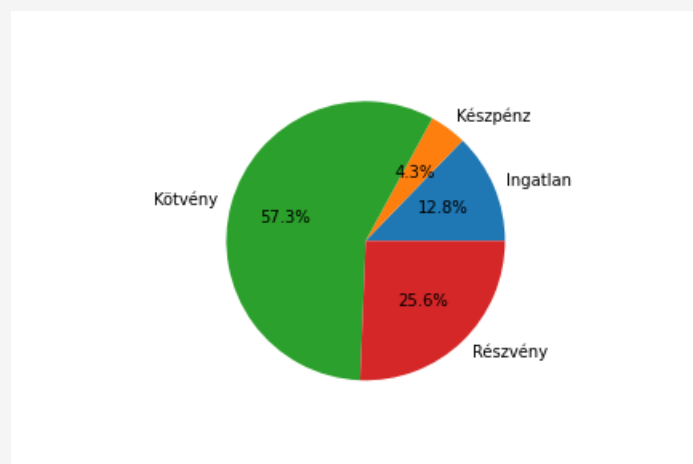
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|--|---------|
| Adventum SATIS EUR | 5.2 % |
| BIONTECH SE-ADR (ADR) | 0.54 % |
| Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat | 7.28 % |
| Biggeorge 36. Ing Ing Alap | 0.66 % |
| CORDIA 4 11/07/26 | 3.13 % |
| HGB 4 04/28/51 | 9.89 % |
| HGB 4 1/2 05/27/32 | 9.61 % |
| KOMAL 2025 | 2.37 % |
| LYX ETF EASTERN EUROPE | 7.73 % |
| MAEXIM 14 10/12/23 | 1.54 % |
| MAEXIM 8 07/13/23 | 12.82 % |
| MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW | 2.62 % |
| MATAVRT | 1.03 % |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 5.54 % |
| OTP BANK RT | 6.38 % |
| OTPHB 0 PERP | 0.34 % |
| OTPHB 2 7/8 07/15/29 | 6.48 % |
| RICHTER GEDEON NYRT | 3.85 % |
| TAKAHB 3 1/2 10/27/27 | 8.81 % |
| Készpénz | 4.2 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Eszközalap | 0.85 % | -1.03 % | 8.88 % | -0.45 % | 13.47 % | 22.87 % | -2.61 % | 10.94 % | -0.96 % | 10.9 % | 3.14 % |
| Referenciaindex | 2.87 % | 1.36 % | 5.02 % | 6.26 % | 6.01 % | 6.21 % | 2.86 % | -0.6 % | 0.42 % | 0.22 % | 0.31 % |

* 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.