

EURO Spektrum abszolút hozam eszközalap

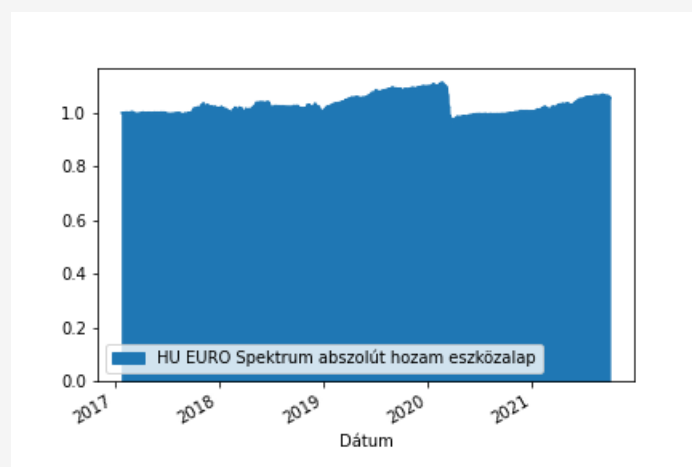
Eszközalap leírása

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 arány mellett, lehetőség szerint minden piaci környezetben.

Jellemzők

Összesített kockázat	+++
Referenciaindex	100% Euro Aggregate Treasury EUR
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

AMUNDI MSCI EMASIA UCITS ET	5.86 %
ISHARES CORE EURO CORP BOND	4.95 %
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	7.63 %
ISHARES CORE MSCI WORLD	2.54 %
ISHARES CORE S&P 500	4.72 %
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	6.95 %
ISHARES EURO HY CORP	8.0 %
ISHARES JPM USD EMBND USD D	4.92 %
ISHARES US AGG BND USD DIST	3.18 %
LYXOR ETF MSCI EUROPE	7.77 %
OTPHB 0 PERP	7.98 %
WINGHL 4 07/11/22	3.6 %
Készpénz	31.9 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	5.2 %	-0.61 %	3.09 %	6.32 %	3.28 %	-8.22 %	9.01 %	-1.28 %	1.78 %
Referenciaindex	-2.73 %	-1.27 %	-0.23 %	-1.75 %	10.43 %	5.0 %	7.19 %	0.9 %	2.19 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére szármított 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.