

EURO Spektrum abszolút hozam eszközalap

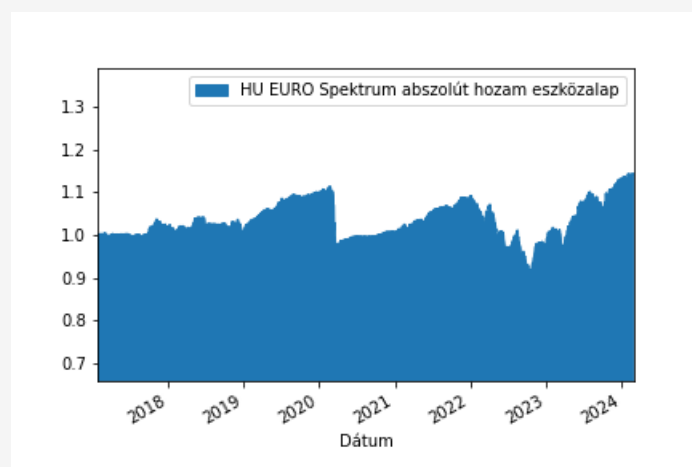
Eszközalap leírása

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 arányú tartása 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 |

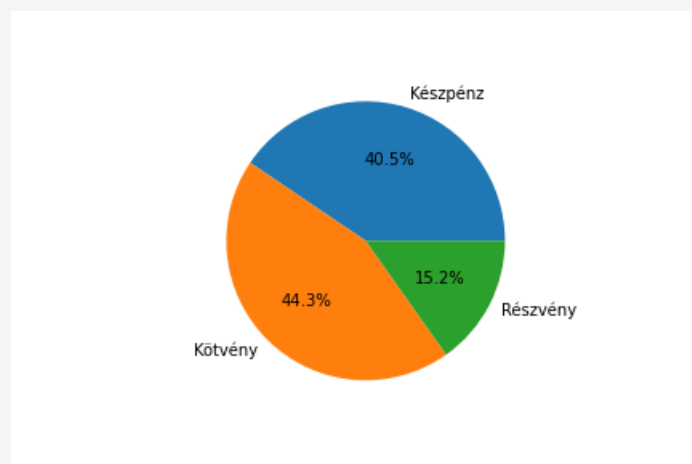
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|-------------------------------------|---------|
| ISHARES CORE EURO GOVT BOND | 5.96 % |
| ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD | 4.77 % |
| ISHARES US AGG BND USD DIST | 3.04 % |
| MBH EUR Senior non-preferred 2026/B | 6.48 % |
| OTPHB 0 PERP | 6.18 % |
| OTPHB 2 7/8 07/15/29 | 15.85 % |
| Shopper Park Plus | 8.1 % |
| UNIQA PORTFOLIO II-T | 10.59 % |
| UNIQA PORTFOLIO V-VTA | 4.66 % |
| Készpénz | 34.36 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|
| Eszközalap | 0.3 % | 0.3 % | 3.13 % | 13.01 % | 12.46 % | 10.03 % | 15.24 % | -10.77 % | 8.0 % | -8.22 % | 8.49 % |
| Referenciaindex | -1.89 % | -1.89 % | 3.41 % | 3.38 % | -16.4 % | -7.64 % | 16.79 % | -19.27 % | -3.45 % | 5.0 % | 6.62 % |

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény 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.