

Spektrum abszolút hozam eszközalap

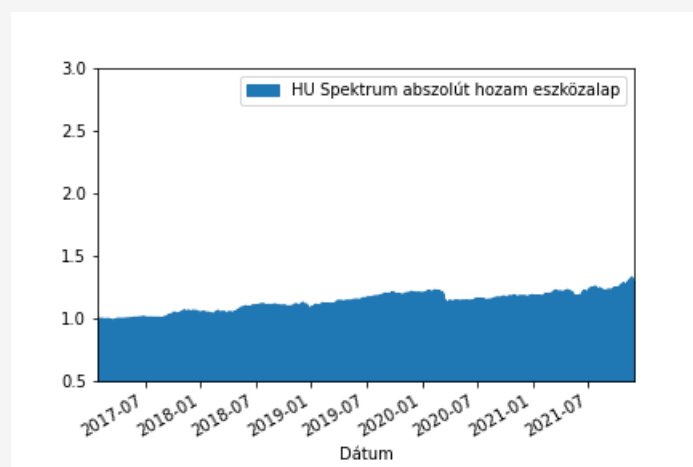
Eszközalap leírása

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% RMAX HUF |
| Megcélzott ügyfélkör | Mérsékelt konzervatív |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 5 év |

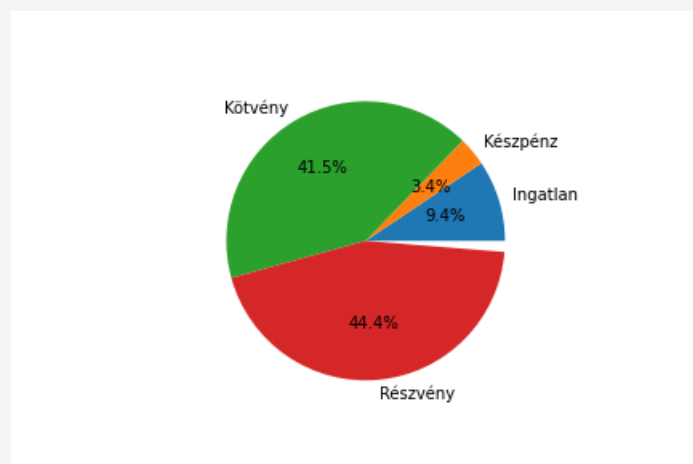
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|--|---------|
| AMUNDI MSCI EMASIA UCITS ET | 10.05 % |
| Adventum SATIS EUR | 4.0 % |
| BIONTECH SE-ADR (ADR) | 1.28 % |
| Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat | 5.39 % |
| CORDIA 4 11/07/26 | 2.69 % |
| HGB 6 3/4 10/22/28 | 2.49 % |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND | 4.64 % |
| ISHARES CORE EURO GOVT BOND | 7.16 % |
| ISHARES CORE MSCI WORLD | 4.58 % |
| ISHARES CORE S&P 500 | 8.07 % |
| ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD | 9.74 % |
| ISHARES EURO HY CORP | 4.57 % |
| ISHARES JPM USD EMBND USD D | 6.15 % |
| ISHARES US AGG BND USD DIST | 3.45 % |
| LYXOR ETF MSCI EUROPE | 12.0 % |
| OTPHB 0 PERP | 0.33 % |
| OTPHB 2 7/8 07/15/29 | 6.02 % |
| WINGHL 4 07/11/22 | 4.04 % |
| Készpénz | 3.35 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Eszközalap | 9.22 % | 2.35 % | 9.61 % | 9.93 % | 15.91 % | -0.96 % | 10.9 % | 3.0 % | 5.04 % |
| Referenciaindex | -0.98 % | -0.92 % | -1.0 % | -0.9 % | -0.34 % | 0.42 % | 0.22 % | 0.31 % | 0.21 % |

* 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.