

Spektrum abszolút hozam eszközalap

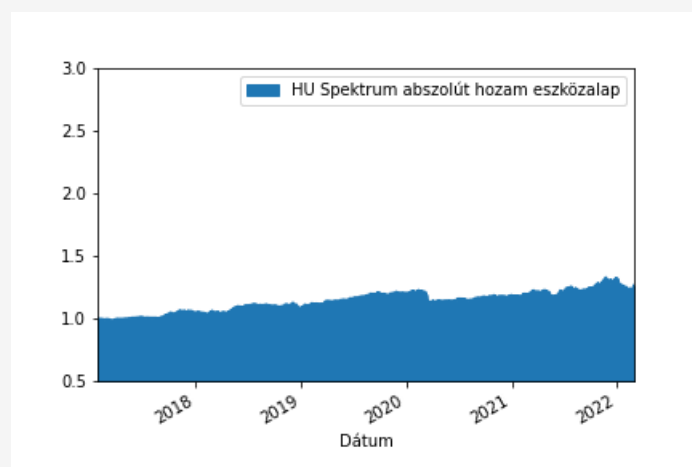
Eszközalap leírása

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

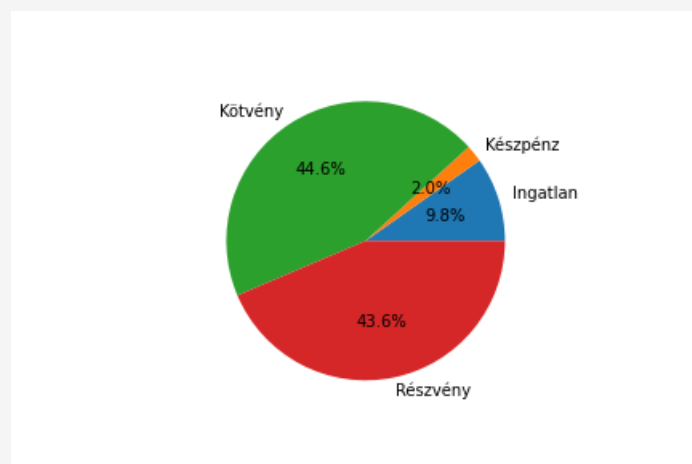
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

AMUNDI MSCI EMASIA UCITS ET	9.7 %
Adventum SATIS EUR	4.03 %
BIONTECH SE-ADR (ADR)	0.54 %
Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat	5.74 %
CORDIA 4 11/07/26	2.69 %
HGB 6 3/4 10/22/28	2.37 %
ISHARES CORE EURO CORP BOND	4.45 %
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	6.85 %
ISHARES CORE MSCI WORLD	4.37 %
ISHARES CORE S&P 500	7.67 %
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	9.48 %
ISHARES EURO HY CORP	4.5 %
ISHARES JPM USD EMBND USD D	5.78 %
ISHARES US AGG BND USD DIST	3.33 %
LYXOR ETF MSCI EUROPE	11.85 %
OTPHB 0 PERP	0.31 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	5.88 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	4.43 %
WINGHL 4 07/11/22	4.06 %
Készpénz	1.98 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-4.26 %	1.27 %	3.36 %	6.67 %	12.95 %	26.7 %	10.94 %	-0.96 %	10.9 %	3.0 %	5.04 %
Referenciaindex	-0.49 %	-0.17 %	-1.33 %	-0.98 %	-0.47 %	0.04 %	-0.6 %	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.