

Spektrum abszolút hozam eszközalap

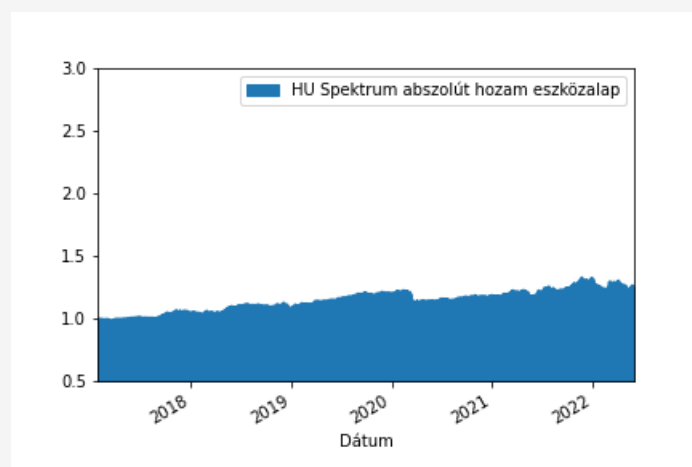
Eszközalap leírása

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 alacsonyan tartása mellett, lehetőség szerint minden piaci környezetben.

Jellemzők

Összesített kockázat	+++
Referenciaindex	100% RMAXHUF
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

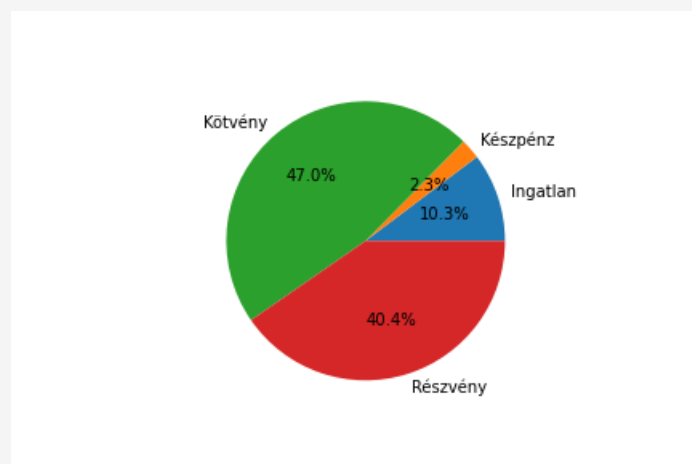
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	4.37 %
BIONTECH SE-ADR (ADR)	0.67 %
Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat	5.91 %
CORDIA 4 11/07/26	2.71 %
HGB 4 04/28/51	1.54 %
HGB 4 1/2 05/27/32	8.97 %
ISHARES CORE EURO CORP BOND	4.56 %
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	2.69 %
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	10.09 %
ISHARES EURO HY CORP	4.56 %
ISHARES JPM USD EMBND USD D	5.93 %
ISHARES US AGG BND USD DIST	3.53 %
KOMAL 2025	2.16 %
LYX ETF EASTERN EUROPE	15.68 %
MATAVRT	0.83 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4.83 %
OTP BANK RT	4.96 %
OTPHB 0 PERP	0.33 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	5.97 %
RICHTER GEDEON NYRT	3.31 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	4.07 %
Készpénz	2.33 %

Befektetések megoszlása



	Idej év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-4.99 %	-0.9 %	-3.27 %	6.03 %	9.08 %	24.44 %	10.94 %	-0.96 %	10.9 %	3.0 %	5.04 %
Referenciaindex	0.29 %	0.34 %	0.67 %	-0.33 %	0.18 %	0.76 %	-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.