

Spektrum abszolút hozam eszközalap

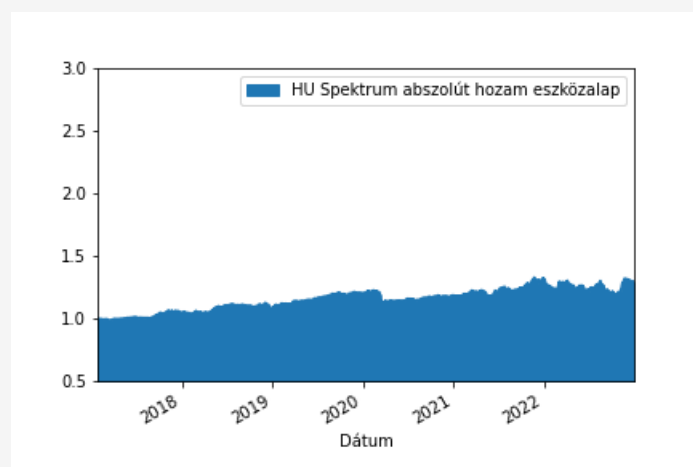
Eszközalap leírása

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 arányával, lehetőség szerint minden piaci környezetben.

Jellemzők

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

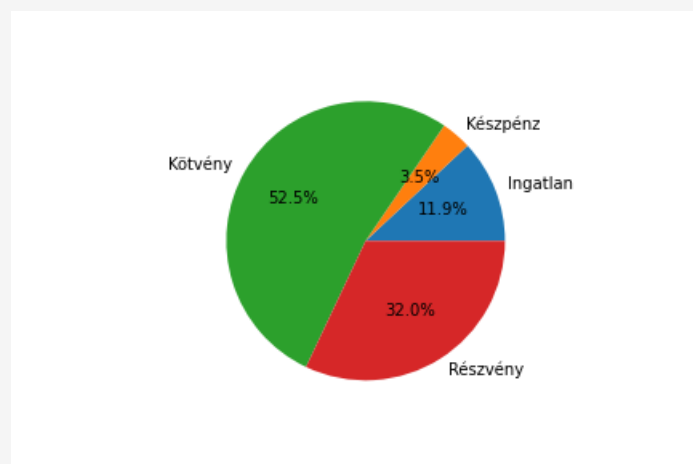
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	5.15 %
BIONTECH SE-ADR (ADR)	0.67 %
Biggeorge 22. Ing Ing Alap „A” sorozat	6.64 %
CORDIA 4 11/07/26	2.95 %
HGB 4 04/28/51	10.15 %
HGB 4 1/2 05/27/32	7.94 %
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	3.82 %
KOMAL 2025	2.4 %
LYX ETF EASTERN EUROPE	11.59 %
MAEXIM 14 10/12/23	1.38 %
MAEXIM 8 07/13/23	11.71 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	2.32 %
MATAVRT	0.72 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	5.17 %
OTP BANK RT	5.49 %
OTPHB 0 PERP	0.35 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	6.41 %
RICHTER GEDEON NYRT	4.13 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	7.54 %
Készpénz	3.48 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-8.1 %	2.49 %	-4.15 %	-4.24 %	1.86 %	14.91 %	10.94 %	-0.96 %	10.9 %	3.0 %	5.04 %
Referenciaindex	1.39 %	0.61 %	1.44 %	0.84 %	1.22 %	1.76 %	-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.