

Spektrum abszolút hozam eszközalap

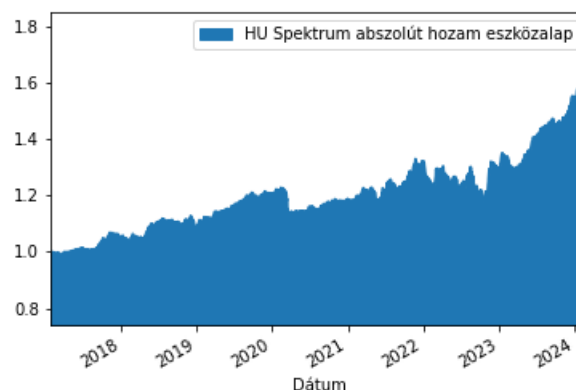
Eszközalap leírása

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 tartása mellett, lehetőség szerint minden piaci környezetben.

Jellemzők

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

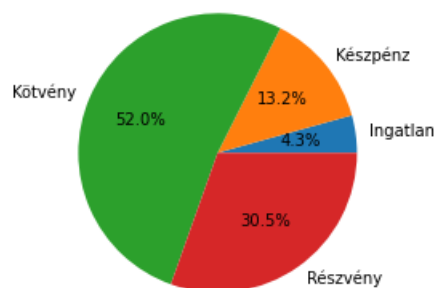
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.73 %
BIONTECH SE-ADR (ADR)	0.28 %
Biggeorge 36. Ing Ing Alap	0.52 %
CORDIA 4 11/07/26	2.14 %
ERSHUN 8 04/30/30	4.32 %
HGB 4 04/28/51	7.44 %
HGB 4 1/2 05/27/32	7.29 %
KOMAL 2025	1.68 %
MAEXIM 10 1/2 10/21/25	8.99 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	2.0 %
MATAV RT	1.6 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4.57 %
OTP BANK RT	8.04 %
OTPHB 0 PERP	0.27 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	9.9 %
RICHTER GEDEON NYRT	3.38 %
Shopper Park Plus	7.02 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	6.92 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	4.98 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.86 %
Készpénz	12.98 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	3.24 %	2.4 %	10.01 %	22.81 %	34.97 %	43.18 %	19.44 %	-2.61 %	10.94 %	-0.96 %	10.07 %
Referenciaindex	1.15 %	0.46 %	5.57 %	14.93 %	19.42 %	20.03 %	14.26 %	2.86 %	-0.6 %	0.42 %	0.22 %

* 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.