

Spektrum abszolút hozam eszközalap

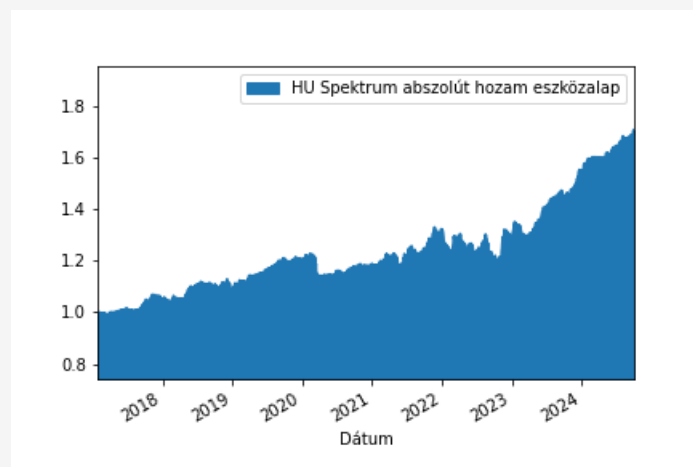
Eszközalap leírása

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

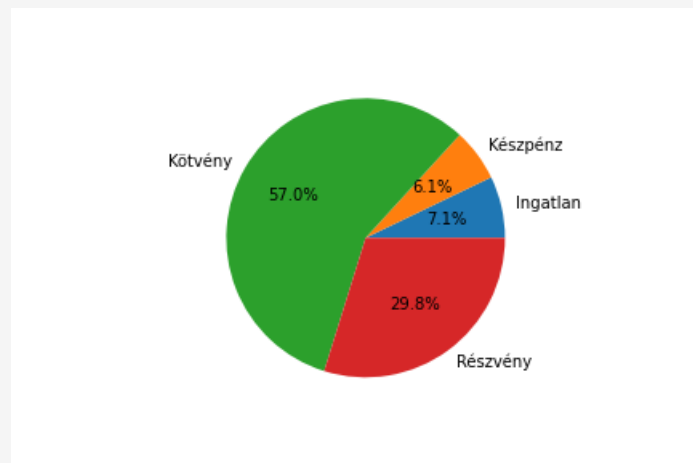
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.11 %
BIONTECH SE-ADR (ADR)	0.31 %
Biggeorge 18. Ing Ing Alap "C"	2.73 %
Biggeorge 36. Ing Ing Alap	0.47 %
CORDIA 4 11/07/26	1.83 %
ERSHUN 8 04/30/30	4.03 %
HGB 4 04/28/51	3.45 %
HGB 4 1/2 05/27/32	3.39 %
HGB 7 10/24/35	10.71 %
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	11.37 %
KOMAL 2025	1.48 %
MAEXIM 10 1/2 10/21/25	7.78 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	1.84 %
MATAV RT	1.56 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3.48 %
OTP BANK RT	7.25 %
OTPHB 0 PERP	0.25 %
RICHTER GEDEON NYRT	3.41 %
Shopper Park Plus	5.85 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	6.39 %
TAKAHB 7 11/22/29	1.15 %
UNIQA OBLI WEGIE WALUTAOWY-C	6.98 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	4.5 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.63 %
Készpénz	5.36 %

Befektetések megoszlása



	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	10.0 %	2.02 %	6.54 %	18.74 %	36.87 %	41.18 %	19.44 %	-2.61 %	10.94 %	-0.96 %	10.07 %
Referenciaindex	5.86 %	0.62 %	4.66 %	9.18 %	24.86 %	25.39 %	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.