

# EURO Abszolút hozam eszközalap

2014. május



## Jellemző adatok

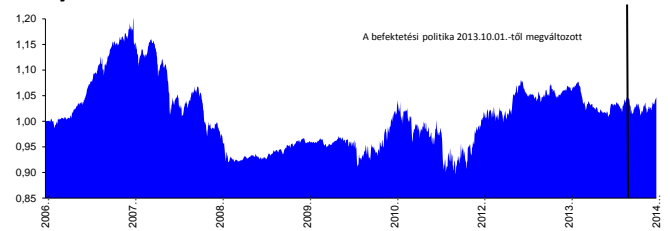
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzname: Euro  
 Indulás dátuma: 2006. június  
 Referenciaindex: EuroMTS Eonia® Index  
 Ajánlott befektetési időtáv: Az eszközalap 5-7 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.  
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

\* A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

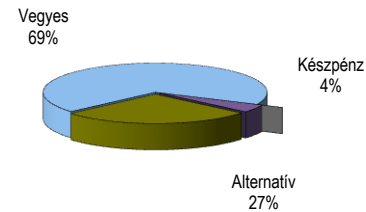
## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban abszolút hozam stratégiát követő befektetési alapot tartalmaz. Az eszközalapba olyan befektetési alap kerülnek, melyek minden piaci körülmény mellett euró alapon a mindenkori euró pénzügyi hozamokat igyekeznek 4-8%-kal meghaladni. Ennek érdekében az eszközosztályok (részvények, kötvények, pénzügyi) közötti aktuális megoszlás a piaci környezet függvénye és az alapkezelő döntésének az eredménye. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

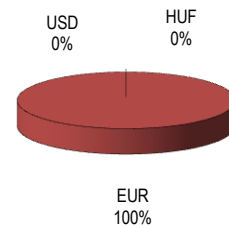
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\*Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Befektetési Összetétel\*\*

FRANK TEMP INV GLB BAL-AACCE	37,67%
CONCORDE-VM EURO FUND	27,40%
BGF Global Allocation	30,64%
Készpénz	4,28%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

## Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói\*\*\*

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Vegyes	Globális	2,91%	7,95%	11,98%	4,50%	13,09%
Alternatív	Globális	-0,60%	1,03%		-1,80%	4,82%
Vegyes	Globális	3,30%	2,87%	9,01%	2,84%	9,36%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0,22%
3 havi hozam	-1,10%
éves hozam	1,56%
hozam indulás óta	20,18%
havi átlaghozam	0,19%
éves átlaghozam	2,33%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	-0,89%	0,15%	1,17%	-0,39%	-0,23%	-0,99%	0,00%	-0,54%	1,05%	2,07%	3,31%	2,45%	7,30%
2011.	0,06%	-0,62%	-1,81%	-1,00%	0,05%	-2,57%	2,55%	-7,02%	-0,82%	0,37%	-0,52%	4,48%	-7,03%
2012.	2,93%	1,71%	0,08%	-0,88%	1,00%	-0,79%	4,60%	-0,81%	-0,88%	-0,86%	0,49%	0,37%	6,99%
2013.	0,19%	0,53%	1,26%	-0,11%	-0,18%	-3,65%	2,22%	-0,51%	-1,02%	0,62%	1,79%	-0,19%	0,84%
2014.	3,42%	0,09%	-1,16%	-0,16%	0,22%								2,37%

# EURO Abszolút hozam eszközalap

2014. május



## Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap minden piaci árfolyammozgás mellett (legyenek akár csökkenő, emelkedő vagy stagnáló részvényárfolyamok) euró alapon legalább 6-7%-os hozam elérésére törekszik a befektetési alapokra általában jellemző indexkövető stratégiával szemben. Ezen eszközalap teljesítményét kisebb árfolyamingadozás jellemzi, mint a legtöbb részvényalapét, amit a mögöttes abszolút hozam alapok kezelője aktív befektetési stratégiák kihasználásával, részvények, készpénz és a fedezeti ügyletek kombinációjával törekszik elérni. Az eszközalap célkitűzése: tőkemegtartás és folyamatos pozitív megtérülés biztosítása, az eszközalap árfolyamingadozásának alacsonyan tartása mellett. Az eszközalap vagyonát 100%-ban abszolút hozamra törekvő befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása euróban történik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják. Az eszközalap befektetési politikája 2013.10.01.-től megváltozott és a mögöttes alapok teljesen lecserélésre kerültek.