

EURO Abszolút hozam eszközalap

2014. június



Jellemző adatok

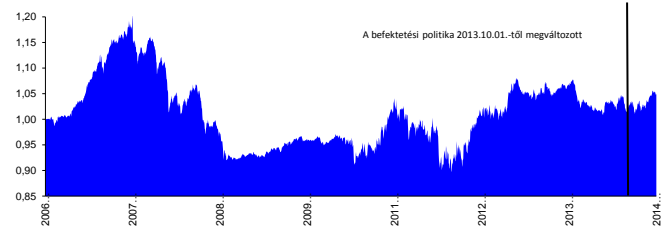
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2006. június
 Referenciaindex: EuroMTS Eonia® Index
 Ajánlott befektetési időtáv: Az eszközalap 5-7 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

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

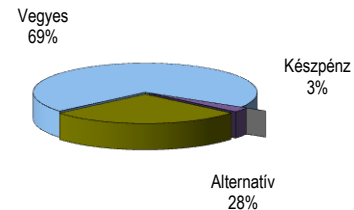
Befektetési stratégia

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.

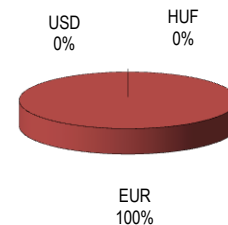
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

FRANK TEMP INV GLB BAL-AACCE	38,25%
CONCORDE-VM EURO FUND	27,68%
BGF Global Allocation	31,48%
Készpénz	2,59%

** 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	0,09%	11,74%	11,90%	4,60%	13,09%
Alternatív	Globális	-0,58%	1,24%		-2,38%	4,82%
Vegyes	Globális	0,95%	7,53%	9,12%	3,82%	9,36%

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
1 havi hozam	2,33%												
3 havi hozam	2,39%												
éves hozam	7,80%												
hozam indulás óta	22,98%												
havi átlaghozam	0,21%												
éves átlaghozam	2,60%												
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%	2,33%							4,76%

EURO Abszolút hozam eszközalap

2014. június



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.