



Jellemző adatok

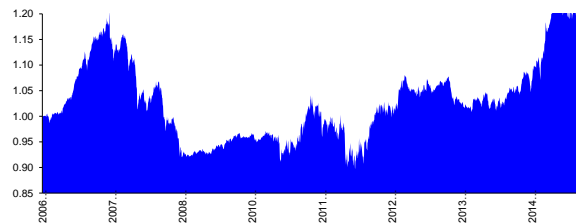
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2006. június
 Referenciaindex: EuroMTS Eonia® Index
 Ajánlott befektetési időtáv: Az eszközalap 5-7 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

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

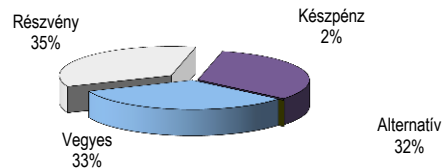
Befektetési stratégia

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, pénzpiac) közötti aktuális megoszlás a piaci környezet függvénye és az alapkezelő döntésének az eredménye. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

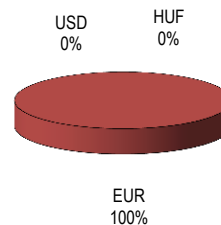
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

FRANK TE IN GLOB TT RT-NAEUR	33.22%
FIDELITY-GLOBL DIV-AAEURHGD	34.69%
BGF-GLOBAL ALLOCATION FD-EA2	32.73%
Készpénz	-0.65%

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Kötvény	Globális	-6.84%	2.12%	5.32%	-0.67%	12.60%
Részvény	Globális	-6.86%	2.79%	-1.71%	11.70%	
Vegyes	Globális	-7.22%	9.58%	7.42%	4.95%	15.38%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*	
1 havi hozam	-4.03%													
3 havi hozam	-6.17%													
éves hozam	6.86%													
hozam indulás óta	37.63%													
havi átlaghozam	0.29%													
éves átlaghozam	3.53%													
	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%	2.29%	2.38%	-0.53%	-0.81%	1.97%	3.30%	14.02%
	2015.	3.70%	-0.06%	1.63%	0.58%	3.45%	-2.31%	0.08%	-4.03%					2.83%

EURO Abszolút hozam eszközalap

2015. augusztus



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.