



# EURO Abszolút hozam eszközalap

2015. október



## Jellemző adatok

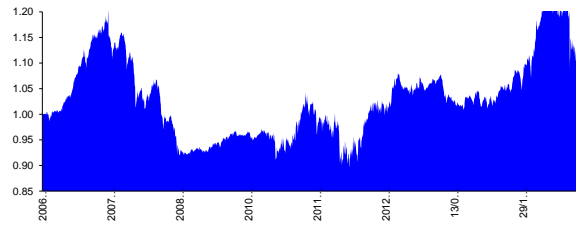
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénznome: Euro  
 Indulás dátuma: 2006. június  
 Referenciaindex: EuroMTS Eonia® Index  
 Ajánlott befektetési időtáv: Az eszközalap 5-7 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.  
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

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

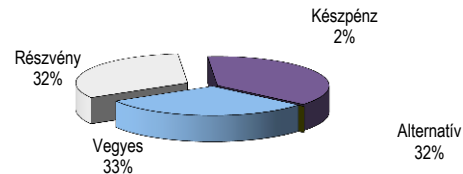
## Befektetési stratégia

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.

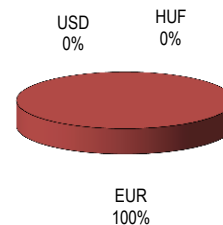
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

FRANK TE IN GLOB TT RT-NAEUR	31.17%
FIDELITY-GLOBL DIV-AAEURHDG	32.02%
BGF-GLOBAL ALLOCATION FD-EA2	30.47%
Készpénz	6.34%

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

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Kötvény	Globális	7.00%	7.91%	7.83%	7.48%	12.60%
Részvény	Globális	3.27%	6.91%	4.13%	11.70%	
Vegyes	Globális	6.11%	15.18%	9.02%	11.98%	15.38%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

## Teljesítménystatisztika

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz.*	
1 havi hozam	6.71%													
3 havi hozam	-1.87%													
éves hozam	10.75%													
hozam indulás óta	40.73%													
havi átlaghozam	0.30%													
éves átlaghozam	3.71%													
	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%	-4.18%	6.71%			5.14%

# EURO Abszolút hozam eszközalap

2015. október



## 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.