

EURO Spektrum abszolút hozam eszközalap

Befektetési politika

Az eszközalap befektetési célja, hogy jellemzően kamatozó eszközökbe és részvényekbe történő közvetett és közvetlen befektetéssel, közepes piaci 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: tőkemegtartás és folyamatos pozitív megtérülés biztosítása, az

eszközalap árfolyam ingadozásának alacsonyan tartása mellett, lehetőség szerint minden piaci környezetben. Az alap által tartott eszközök kiválasztásában az egyedi értékpapír-elemzés ugyanolyan hangsúlyos szerepet játszik, mint a globális makrogazdasági folyamatok elemzésén alapuló eszköz kiválasztás. Negatív piaci környezetben, vagy egyedi pozíciók piaci kockázatának fedezéséhez az alap vásárolhat olyan tőzsdén kereskedett befektetési alapokat, melyek árfolyamának emelkedése a mögöttes piaci eszköz vagy index árfolyamának esése esetén következik be; így a befektetési alap akkor is képes hozamot elérni, vagy hatékonyan kockázatot kezelni, amikor a piaci környezet kedvezőtlen.

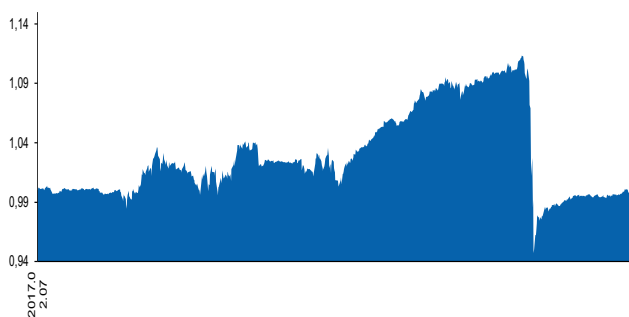
Jellemzők

| | |
|--|--------------------------------|
| Összesített kockázat | +++ |
| Megcélzott ügyfélkör | Mérsékelt konzervatív |
| Referenciaindex | 30% BBG Eurozone Sov 1-3 index |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 5 év |

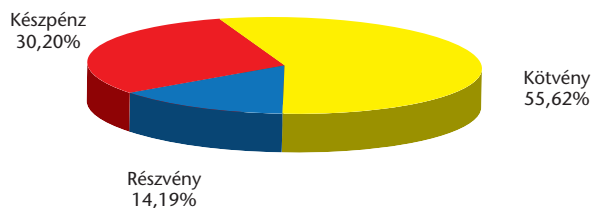
Befektetési összetétel

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Lyxor ETF Double Short 10Y US Trsry | 15,05% |
| ISHARES CORE EURO GOVT BOND | 13,98% |
| ISHARES EURO HY CORP | 7,15% |
| ISHARES US AGG BND USD DIST | 5,30% |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND | 9,10% |
| ISHARES JPM USD EM BND USD D | 4,23% |
| WINGHOLDING 2022/I () | 5,03% |
| OTP 5,875% 11/07/2099 | 9,95% |
| Készpénz | 30,20% |

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika*

| | idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év (évesített) | 5 év (évesített) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Eszközalap | -8,82% | 0,45% | 1,33% | -8,12% | -0,89% | - | 9,38% | -1,40% | - | - | - |
| Referenciaindex | 4,73% | 0,99% | 3,91% | 3,21% | 3,98% | 3,03% | 6,77% | 0,98% | 0,17% | 3,23% | 1,65% |

* 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 felfelé, 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.