

Befektetési politika

Az eszközalap vagyonát a magyar állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti azzal a céllal, hogy alacsony kockázat mellett pozitív nominális hozamot érjen el. Az állampapír alacsony kockázatú magyar befektetési lehetőség, a befektetések mögött a magyar állam áll. Az eszközalap referenciaindex a MAX Composite Index, amely kosarában a magyar állampapírpiacra leglikvidebbnek

számító államkötvények szerepelnek, és amelyekre az Elsődleges Forgalmazók vételi és eladási oldalon folyamatos másodlagos piaci árjegyzési kötelezettséget vállalnak. Az eszközalap kezelője a portfóliót képező értékpapírok hátralévő futamidejére vonatkozó korlátozás nélkül, szabadon válogathat az aktuálisan elérhető állampapírok közül, kihasználva a különböző lejáratok eltérő kamatszintjeiben rejlő lehetőségeket.

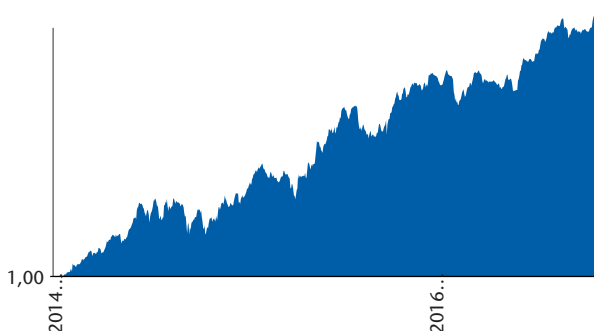
Jellemzők

| | |
|--|-----------------------|
| Összesített kockázat | +++ |
| Megcélzott ügyfélkör | Mérsékelt konzervatív |
| Referenciaindex | MAX Composite Index |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 3 év |

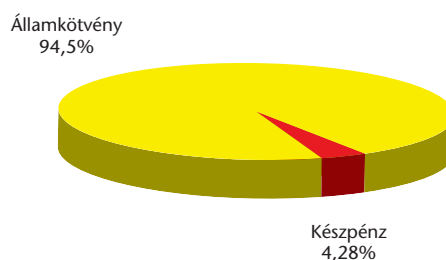
Befektetési összetétel

| | |
|--------------------|--------|
| HGB 1 3/4 10/26/24 | 9,11% |
| HGB 3 10/27/29 | 8,88% |
| HGB 7 06/24/24 | 33,14% |
| HGB 3 1/2 06/24/22 | 3,28% |
| HGB 6 1/2 06/24/21 | 1,83% |
| HGB 2 1/2 10/27/23 | 14,59% |
| HGB 3 06/26/26 | 3,81% |
| HGB 2 1/2 06/22/20 | 1,12% |
| HGB 6 11/24/25 | 14,08% |
| HGB 5 1/2 12/20/20 | 1,17% |
| HGB 5 1/2 06/24/27 | 3,04% |
| HGB 6 3/4 11/24/19 | 1,66% |
| Készpénz | 4,28% |

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika*

| | idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év (évesített) | 5 év (évesített) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|------------------|------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| Eszközalap | 2,98% | 0,79% | 3,14% | 3,61% | 4,89% | 0,00% | 5,93% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Referenciaindex | 4,23% | 1,51% | 4,32% | 4,94% | 6,13% | 7,91% | 6,39% | 4,34% | 10,83% | 9,00% | 19,74% |

* 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.