

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.

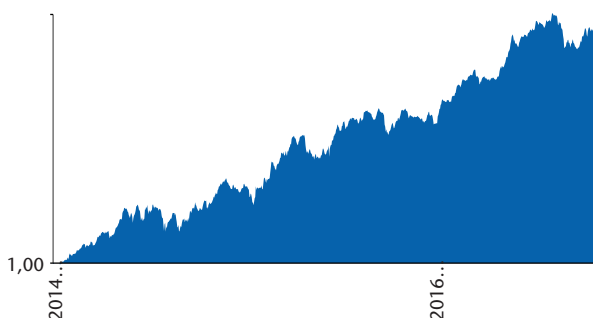
Jellemzők

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

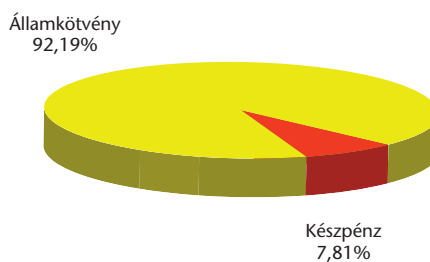
Befektetési összetétel

| | |
|--------------------|--------|
| HGB 3 06/26/24 | 20,87% |
| HGB 7 06/24/22 | 20,06% |
| HGB 2 1/2 10/27/21 | 8,99% |
| HGB 6 11/24/23 | 15,74% |
| HGB 3 10/27/27 | 14,56% |
| HGB 1 3/4 10/26/22 | 5,61% |
| HGB 3 1/2 06/24/20 | 2,00% |
| HGB 5 1/2 06/24/25 | 1,88% |
| HGB 6 1/2 06/24/19 | 1,10% |
| HGB 5 1/2 12/20/18 | 0,70% |
| HGB 2 1/2 06/22/18 | 0,68% |
| Készpénz | 7,81% |

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika*

| | idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év (évesített) | 5 év (évesített) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|------------------|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Eszközalap | -0,83% | 0,21% | 0,13% | 4,92% | 4,32% | 0,00% | 6,39% | 5,93% | 3,70% | 0,00% | 0,00% |
| Referenciaindex | -0,64% | 0,19% | 0,51% | 4,72% | 4,46% | 6,15% | 5,88% | 6,39% | 4,34% | 10,83% | 9,00% |

* 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 lefelé, 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 teljeseek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.