



# Abszolút hozam eszközalap

2014. június



## Jellemző adatok

Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Indulás dátuma: 2006. február  
 Referenciaindex: EuroMTS Eonia® Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

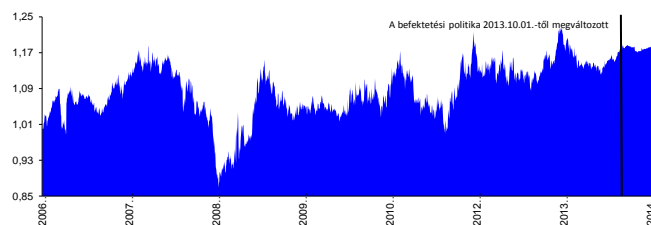
Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban abszolút hozam stratégiát követő befektetési alapot tartalmaz. Az eszközalapba olyan befektetési alap kerülnek, melyek minden piaci körülmény mellett euró alapon a mindenkori euró pénzüpi hozamokat igyekeznek 4-8%-kal meghaladni. Ennek érdekében az eszközosztályok (részvények, kötvények, pénzüpi) közötti aktuális megoszlás a piaci környezet függvénye és az alapkezelő döntésének az eredménye. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Befektetési Összetétel\*\*

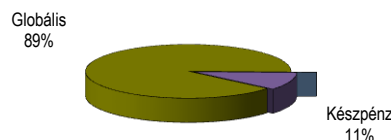
|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Concorde VM Abszolút hozam  | 31,70% |
| CONCORDE PLATINA PI DERIV-B | 31,68% |
| OTP Supra Derivative Fund   | 25,96% |
| Készpénz                    | 10,66% |

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

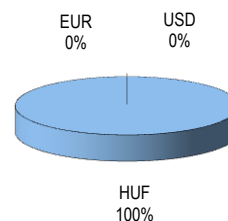
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

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

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|------|------|-----------|---------|----------|
| Alternatív           | Globális            | 0,0% |      |           | 0,0%    |          |
| Vegyes               | Globális            | 0,0% |      |           |         |          |
| Alternatív           | Globális            | 1,6% | 7,9% | 26,8%     | 4,3%    | 8,1%     |

## Teljesítménystatisztika

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam      | 0,07%  |
| 3 havi hozam      | -0,25% |
| éves hozam        | 0,31%  |
| hozam indulás óta | 14,52% |
| havi átlaghozam   | 0,14%  |
| éves átlaghozam   | 1,64%  |

|       | jan    | febr   | márc   | ápr    | máj    | jún    | júl    | aug    | szept  | okt    | nov   | dec    | Össz.* |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2010. | -0,95% | -0,07% | 0,32%  | -0,04% | 2,59%  | 2,38%  | 2,18%  | -1,89% | -2,05% | 1,35%  | 6,94% | 1,95%  | 13,10% |
| 2011. | -1,78% | 0,19%  | -4,23% | -1,86% | 0,67%  | -2,67% | 3,63%  | -4,74% | 5,09%  | 3,03%  | 2,81% | 5,53%  | 5,08%  |
| 2012. | -3,35% | -0,98% | 2,42%  | -2,98% | 4,27%  | -6,25% | 0,50%  | 0,65%  | -1,25% | -1,34% | 0,19% | 3,71%  | -4,80% |
| 2013. | -0,91% | 3,97%  | 4,33%  | -2,19% | -1,32% | -3,60% | -2,05% | -1,34% | -0,25% | 0,56%  | 1,58% | -0,13% | -1,64% |
| 2014. | 2,28%  | 0,04%  | -0,07% | -0,85% | 0,53%  | 0,07%  |        |        |        |        |       |        | 1,99%  |

# Abszolút hozam eszközalap

2014. június



## 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 forintban 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.