



Abszolút hozam eszközalap

2015.



Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénznome: 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 ABSOLUTE RET DRV	30.68%
CONCORDE PLATINA PI DERIV-B	29.99%
OTP SUPRA DERIVATIVE FUND-A	30.70%
Készpénz	8.63%

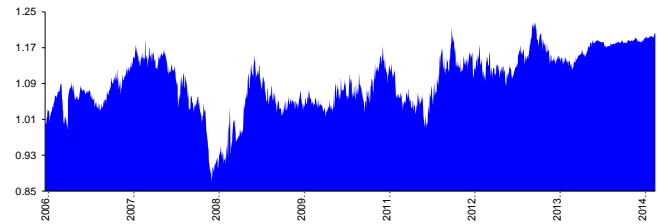
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Teljesítménystatisztika

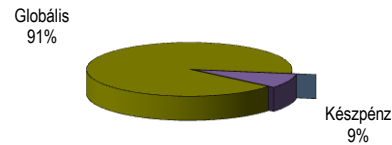
1 havi hozam	0.49%
3 havi hozam	1.46%
éves hozam	3.75%
hozam indulás óta	16.49%
havi átlaghozam	0.14%
éves átlaghozam	1.74%

	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%	0.10%	0.22%	-0.07%	0.56%	0.40%	0.49%	3.75%

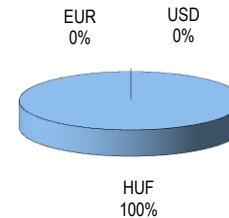
Árfolyamalakulás



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%		0.0%	0.0%
Vegyes	Globális	0.0%			0.0%	
Alternatív	Globális	3.4%	7.5%	20.1%	0.8%	8.2%

www.uniqa.hu

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

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 teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

www.trendkoveto.hu

*** Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

2015.



Befektetés 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 vagyont 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 árfolyamingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják. Az eszközalap befektetési politikája 2013.10.01.-től megváltozott és a mögöttes alapok teljesen lecserélésre kerültek. **si terület bemutatása**