



# Abszolút hozam eszközalap

2015. február



## 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

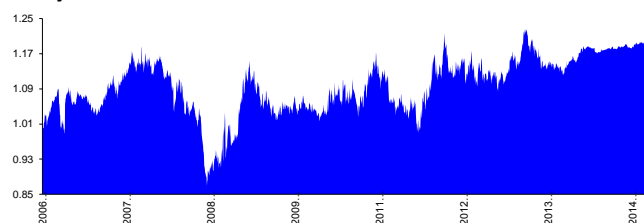
Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban abszolút hozam stratégiát követő befektetési alapot tartalmaz. Az eszközalapba olyan befektetési alap kerülnek, melyek minden piaci körülmény mellett euró alapon a mindenkori euró pénzügyi hozamokat igyekeznek 4-8%-kal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

## Befektetési Összetétel\*\*

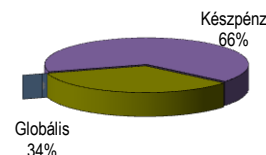
CONCORDE-VM ABSOLUTE RET DRV	0.00%
CONCORDE PLATINA PI DERIV-B	0.00%
OTP SUPRA DERIVATIVE FUND-A	34.41%
Készpénz	65.59%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

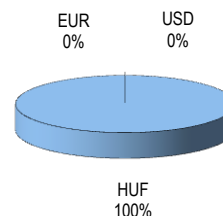
## Árfolyamalakulás



## 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%		0.0%	0.0%
Vegyes	Globális	0.0%			0.0%	
Alternatív	Globális	2.5%	-8.1%	15.6%	-12.6%	8.2%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.59%
3 havi hozam	-3.20%
éves hozam	-2.33%
hozam indulás óta	12.21%
havi átlaghozam	0.11%
éves átlaghozam	1.29%

Abszolút hozam eszközalap

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
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%
2015.	-5.18%	1.59%											-3.67%

2015. február



Az eszközalap minden piaci árfolyammozgás mellett (legyenek akár csökkenő, emelkedő \ v \ ó \ 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 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.

---

### **Befektetési terület bemutatása**