

# Abszolút hozam eszközalap

2015. október



## Jellemző adatok

Árfolyamkockázat\*:

Várható hozam\*:

Elszámolás pénzneme:

Indulás dátuma

Referenciaindex:



Magyar Forint  
2006. február  
EuroMTS Eonia® Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Ajánlott befektetési időtáv: Az eszközalap 5-7 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

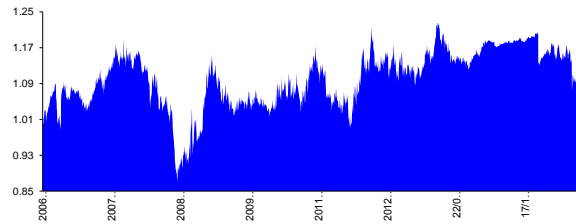
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

\* A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

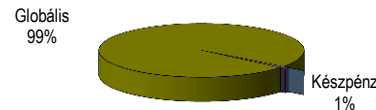
## Befektetési stratégia

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, pénzügyi) közötti aktuális megoszlás a piaci környezet függvénye és az alapkezelő döntésének az eredménye. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

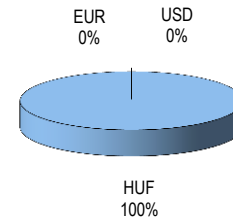
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

Abszolút hozam eszközalap

## Befektetési Összetétel\*\*

FRANK TE GLB TOT RET-N HUF A	32.03%
FIDELITY-GLOBL DIVIDEND-AHH	34.47%
Aberdeen Diversified Growth AA (CS GLABS HUF)	32.71%

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

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Kötvény	Globális	7.8%	9.6%	10.8%	6.5%	19.8%
Részvény	Globális	3.4%	7.4%		4.6%	13.1%
Részvény	Globális	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

## Teljesítménystatisztika

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz:*	
1 havi hozam	5.90%													
3 havi hozam	-1.31%													
éves hozam	-4.22%													
hozam indulás óta	10.59%													
havi átlaghozam	0.09%													
éves átlaghozam	1.05%													
	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%	0.10%	0.14%	1.42%	-2.65%	0.90%	-4.15%	-2.77%	5.90%			-5.07%

# Abszolút hozam eszközalap

2015. október



## 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 árfolyam-ingadozás 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 árfolyam-ingadozásának 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.