

Befektetési politika

Az eszközalap – közvetlenül, vagy befektetési alapokon keresztül – magyar részvényekbe, illetve olyan vállalatok részvényeibe fekteti vagyonát, amelyek Magyarországon végzik gazdasági tevékenységük túlnyomó részét. Az eszközalap célja hosszú távon legalább a referenciaindexet elérő hozam biztosítása. A mögöttes befektetések kiválasztásakor fontos szempont, hogy azok eszközzszerkezete megfeleljen a

fenti követelményeknek. Az eszközalapban befektetési jegyeken és részvényeken kívül készpénz és bankbetét is tartható, az eszközalap vagyonának maximum 20 százalékáig. Az eszközalap likviditását az aktuális készpénzhányadának megemelésével, illetve a mögöttes befektetések napi értékesítése révén biztosítja, így a részvénykitettségek csak közelíti a 100%-ot.

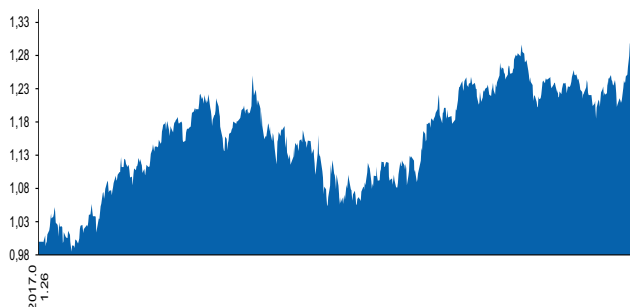
Jellemzők

| | |
|--|---------------------------|
| Összesített kockázat | +++++ |
| Megcélzott ügyfélkör | Mérsékelt kockázatvállaló |
| Referenciaindex | 100% BUX |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 10 év |

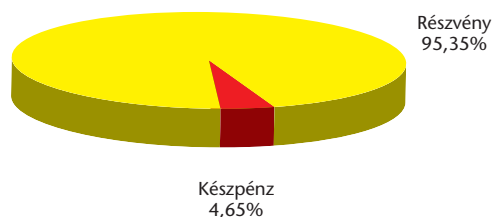
Befektetési összetétel

| | |
|------------------------------|--------|
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA | 5,23% |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 24,83% |
| PANNERGY PLC | 4,26% |
| MASTERPLAST NYILVANOSAN MUKO | 3,66% |
| CYBERG HB Equity | 2,11% |
| OTP BANK PLC | 36,59% |
| RICHTER GEDEON NYRT | 18,67% |
| Készpénz | 4,65% |

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika*

| | idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év (évesített) | 5 év (évesített) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Eszközalap | 11,09% | 5,17% | 2,96% | 18,60% | – | – | –0,30% | – | – | – | – |
| Referenciaindex | 7,72% | 3,84% | –0,85% | 13,47% | 12,26% | 19,47% | –0,61% | 23,04% | 33,79% | 43,81% | –10,40% |

* 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 felfelé, 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. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.