

Befektetési politika

Az eszközalap vagyontát magyar állampapírokban, illetve kiváló minőségű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban, illetve ezen eszközökbe fektető befektetési alapokban helyezi el. Az eszközalap célkitűzése a befektetett tőke reálértékének megőrzésén felül minél nagyobb kamatjövedelem elérése. A befektetési politika elsősorban a magyar állampapírpiacra vásárolható állampapírok eltérő kamatozásában rejlő lehetőségek kihasználásával igyekszik előnyös hozam elérésére. Az eszközalap hosszú távú teljesítményét illetően várhatóan infláció feletti hozamot biztosító, alacsony kockázatú befektetés.

Jellemzők

Összesített kockázat	++
Megcélzott ügyfélkör	Konzervatív
Referenciaindex	100% MAX
Ajánlott minimális befektetési időtartam	3 év

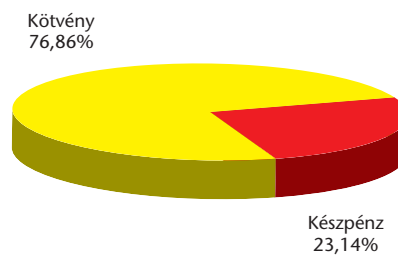
Befektetési összetétel

HGB 3 1/4 10/22/2031	0,15%
OTP 5,875% 11/07/2099	5,51%
HGB 6 3/4 10/22/28	0,17%
HGB 3 06/26/24	13,93%
HGB 6 11/24/23	5,84%
HGB 1 3/4 10/26/22	7,69%
HGB 7 06/24/22	7,60%
OTP 2,875% 15/07/2029	2,99%
HGB 2 1/2 10/24/24	24,60%
HGB 2,75% 12/22/26	8,37%
Készpénz	23,14%

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika*

	idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év (évesített)	5 év (évesített)	2019	2018	2017	2016	2015
Eszközalap	-1,55%	-0,68%	-1,24%	3,43%	3,08%	-	7,84%	-0,81%	-	-	-
Referenciaindex	-2,77%	-1,34%	-2,36%	2,11%	3,30%	3,73%	7,74%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%

* 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 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 teljeseek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.