



EURO Abszolút hozam eszközalap

2016. február



Jellemző adatok

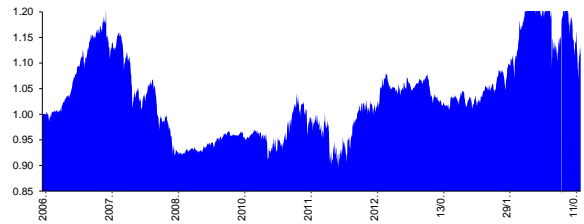
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2006. június
 Referenciaindex: EuroMTS Eonia® Index
 Ajánlott befektetési időtáv: Az eszközalap 5-7 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

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

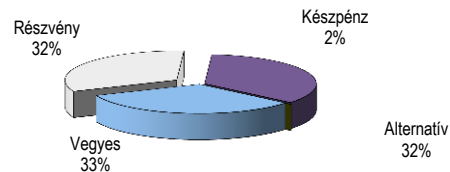
Befektetési stratégia

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.

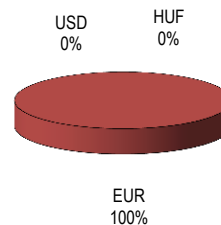
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

FRANK TE IN GLOB TT RT-NAEUR	34.10%
FIDELITY-GLOBL DIV-AAEURHDG	32.41%
BGF-GLOBAL ALLOCATION FD-EA2	32.51%
Készpénz	0.97%

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Kötvény	Globális	2.63%	-9.52%	6.16%	-4.55%	4.25%
Részvény	Globális	2.20%	-0.31%	-1.87%	5.08%	
Vegyes	Globális	4.24%	-5.68%	6.99%	-3.48%	8.91%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Teljesítménystatisztika

		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz.*	
1 havi hozam	-0.23%														
3 havi hozam	-7.50%														
éves hozam	-2.64%	2012.	2.93%	1.71%	0.08%	-0.88%	1.00%	-0.79%	4.60%	-0.81%	-0.88%	-0.86%	0.49%	0.37%	6.99%
hozam indulás óta	35.04%	2013.	0.19%	0.53%	1.26%	-0.11%	-0.18%	-3.65%	2.22%	-0.51%	-1.02%	0.62%	1.79%	-0.19%	0.84%
havi átlaghozam	0.26%	2014.	3.42%	0.09%	-1.16%	-0.16%	0.22%	2.33%	2.29%	2.38%	-0.53%	-0.81%	1.97%	3.30%	14.02%
éves átlaghozam	3.14%	2015.	3.70%	-0.06%	1.63%	0.58%	3.45%	-2.31%	0.08%	-4.03%	-4.18%	6.71%	3.73%	-1.84%	7.05%
		2016.	-5.54%	-0.23%											-5.76%

EURO Abszolút hozam eszközalap

2016. február



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 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 vagyonát 100%-ban abszolút hozamra törekvő befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása euróban 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.