

Befektetési politika

Az eszközalap a kezelt tőkét túlnyomóan a nagy biztonságot jelentő euró alapú állampapírokban, illetve kiváló minőségű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban, valamint ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokban helyezi el. Az eszközalap célkitűzése a befektetett tőke reálértékének megőrzésén felül a

minél nagyobb kamatjövedelem elérése. A befektetési politika az euró kötvénypiac mozgásaiban rejlő lehetőségek kihasználásával, valamint a részvénypiacok magasabb hozamának ötvözésével igyekszik előnyös hozam elérésére.

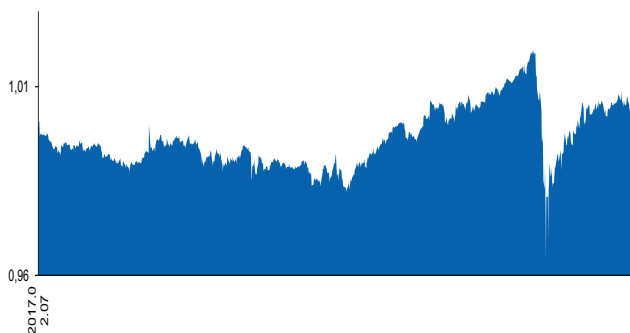
Jellemzők

| | |
|--|---|
| Összesített kockázat | ++ |
| Megcélzott ügyfélkör | Konzervatív |
| Referenciaindex | 90% BBG Eurozone Sov 1-3 index + 10% MSCI AC World index |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 3 év |

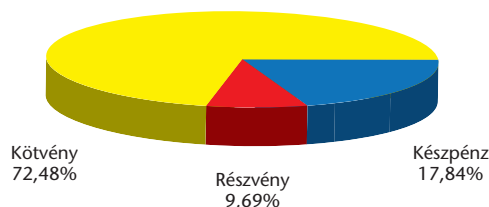
Befektetési összetétel

| | |
|---------------------------|--------|
| X EUROZONE GOV 1-3 1C | 66,01% |
| LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR | 9,69% |
| OTP 5 7/8 PERP | 6,47% |
| Készpénz | 17,84% |

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 | -0,51% | -0,19% | 2,03% | -0,02% | 0,50% | - | 2,96% | -1,23% | - | - | - |
| Referenciaindex | 2,91% | 0,94% | 4,42% | 0,71% | 4,12% | 3,46% | 8,75% | 0,18% | 0,90% | 3,80% | 2,13% |

* 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.