

## Befektetési politika

Az eszközalap vagyonát nagyrészt 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 euró eszközalap kitűzött célja, hogy a befektetési alapokon keresztül közepes

kockázat mellett, az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el. A befektetési politika az euró kötvénypiac mozgásában rejlő lehetőségek kihasználásával és a részvény piacok magasabb hozamának ötvözésével igyekszik előnyös hozam elérésére.

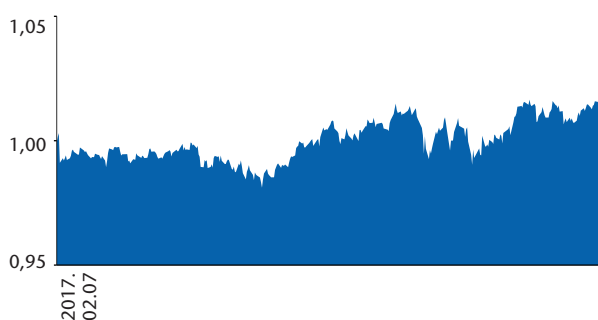
## Jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Összesített kockázat                     | ++  |
| Megcélzott ügyfélkör                     | Konzervatív   |
| Referenciaindex                          | 70% BBG Eurozone Sov 1-3 index<br>+ 30% MSCI AC World index |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 5 év  |

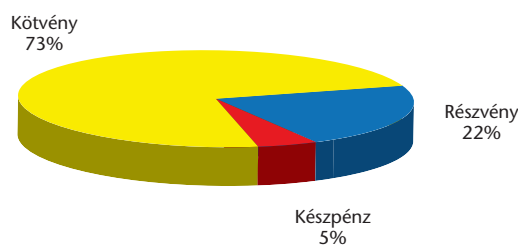
## Befektetési összetétel

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| X EUROZONE GOV 1-3 1C     | 64,63% |
| LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR | 21,82% |
| OTP PERP Kötvény          | 8,09%  |
| Készpénz                  | 5,46%  |

## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika\*

|                 | idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év  | 3 év (évesített) | 5 év (évesített) | 2017  | 2016  | 2015  | 2014   | 2013  |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|------------------|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Eszközalap      | 0,84%   | 0,58%   | 0,36%   | 2,50% | 0,00%            | 0,00%            | –     | –     | –     | –      | –     |
| Referenciaindex | 1,20%   | –0,03%  | 1,63%   | 3,29% | 3,59%            | 5,79%            | 2,36% | 4,95% | 3,10% | 13,89% | 6,12% |

\* 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.