

## Befektetési politika

Az eszközalap kitűzött célja, hogy a befektetett eszközökön keresztül magasabb kockázat mellett kiemelkedő hozamot érjen el. Az eszközalapban elsősorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaiban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok, és – kisebb mértékben – az ázsiai régió jó növekedési és jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező részvényei, illetve részvénykitettséget megtestesítő kollektív befektetési formák találhatóak. Az

eszközalap befektetési politikája a mögöttes eszközök révén elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. Az eszközalap célzott összetétele 30% eurozóna tagállamokban kibocsátott kötvény-, valamint 70% globális részvénykittség. A kötvénykittség és a részvénykittség egymáshoz viszonyított súlya – a megadott határok között – a piaci körülmények változásától is függ.

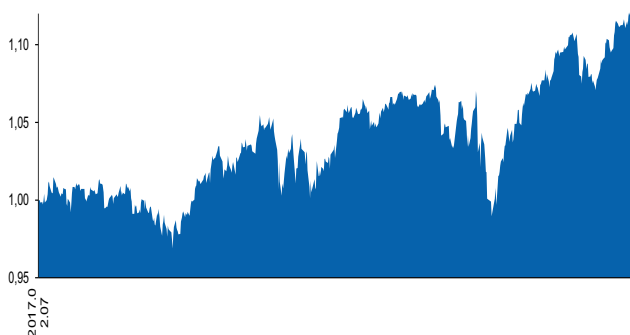
## Jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Összesített kockázat                     | +++   |
| Megcélzott ügyfélkör                     | Kiegyensúlyozott  |
| Referenciaindex                          | 30% BBG Eurozone Sov 1-3 index<br>+ 70% MSCI AC World index |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 7 év  |

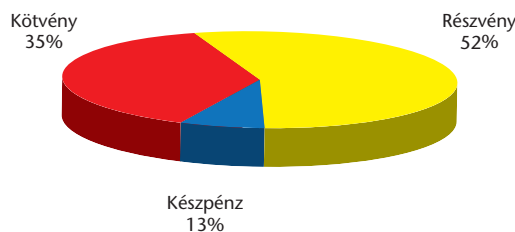
## Befektetési összetétel

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| LYXOR MSCI A-C WRLD-C-EUR | 52,30% |
| X EUROZONE GOV 1-3 1C     | 30,17% |
| OTP PERP Kötvény          | 4,38%  |
| Készpénz                  | 13,15% |

## 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      | 12,90%  | 1,96%   | 7,11%   | 5,28% | –                | –                | –4,04% | –     | –     | –     | –      |
| Referenciaindex | 15,05%  | 2,17%   | 9,00%   | 6,87% | 6,06%            | 6,92%            | –4,61% | 5,29% | 7,24% | 5,05% | 14,91% |

\* 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.