

Befektetési politika

Az eszközalap vagyonát a magyar állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti a céllal, hogy alacsony kockázat mellett pozitív nominális hozamot érjen el. Az állampapír alacsony kockázatú magyar befektetési lehetőség, a befektetések mögött a magyar állam áll. Az eszközalap referenciaindex a MAX Composite Index, amely kosarában a magyar állampapírpiacra leglikvidebbnek

számító államkötvények szerepelnek, és amelyekre az Elsődleges Forgalmazók vételi és eladási oldalon folyamatos másodlagos piaci árjegyzési kötelezettséget vállalnak. Az eszközalap kezelője a portfóliót képező értékpapírok hátralévő futamidejére vonatkozó korlátozás nélkül, szabadon válogathat az aktuálisan elérhető állampapírok közül, kihasználva a különböző lejáratok eltérő kamatszintjeiben rejlő lehetőségeket.

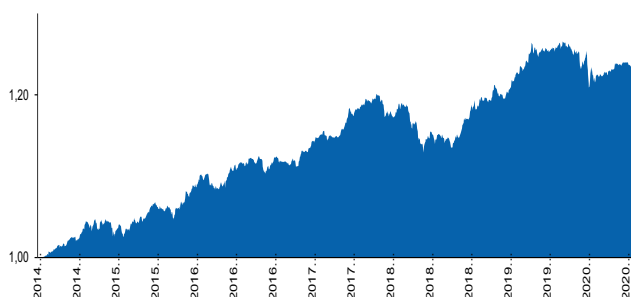
Jellemzők

| | |
|--|-----------------------|
| Összesített kockázat | +++ |
| Megcélzott ügyfélkör | Mérsékelt konzervatív |
| Referenciaindex | MAX Composite Index |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 3 év |

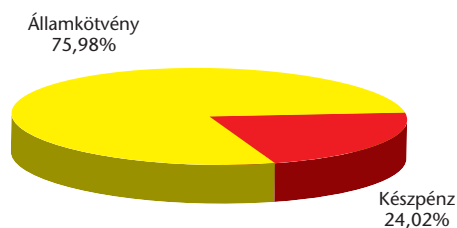
Befektetési összetétel

| | |
|--------------------|--------|
| HGB 7 1/2 12/11/20 | 1,51% |
| HGB 2 1/2 10/24/24 | 29,15% |
| HGB 6 11/24/23 | 7,59% |
| HGB 5 1/2 06/24/25 | 6,18% |
| HGB 3 06/26/24 | 19,27% |
| HGB 3 10/27/27 | 0,01% |
| HGB 7 06/24/22 | 9,37% |
| HGB 1 3/4 10/26/22 | 2,91% |
| Készpénz | 24,02% |

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 | -1,96% | -0,42% | -0,16% | -1,80% | 2,19% | - | 6,72% | -1,28% | 6,39% | 5,93% | 3,70% |
| Referenciaindex | -0,81% | -0,92% | 0,52% | -0,53% | 2,80% | 3,71% | 7,15% | -1,03% | 5,88% | 6,39% | 4,34% |

* 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.