

Befektetési politika

Az eszközalap vagyonát a magyar állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti azzal 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.

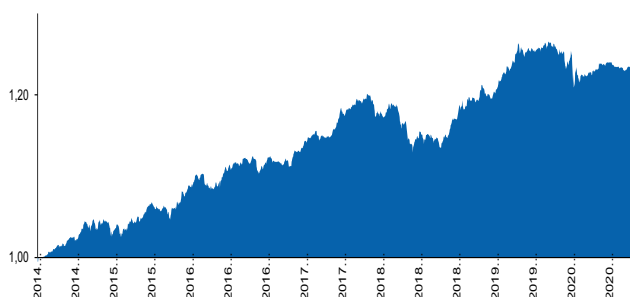
Jellemzők

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

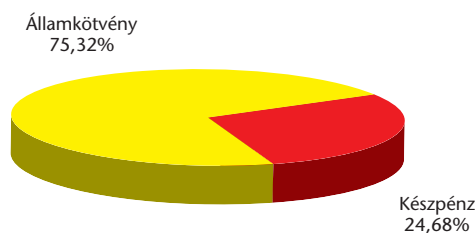
Befektetési összetétel

HGB 6 11/24/23	7,07%
HGB 7 06/24/22	8,71%
HGB 7 1/2 12/11/20	1,41%
HGB 5 1/2 06/24/25	5,78%
HGB 3 06/26/24	18,04%
HGB 2 1/2 10/27/21	4,22%
HGB 3 10/27/27	0,01%
HGB 1 3/4 10/26/22	2,72%
HGB 2 1/2 10/24/24	27,36%
Készpénz	24,68%

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	-1,95%	0,41%	0,75%	-1,80%	1,41%	-	6,72%	-1,28%	6,39%	5,93%	3,70%
Referenciaindex	-0,21%	0,87%	0,84%	-0,05%	2,31%	3,57%	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.