

Abszolút hozam eszközalap

2014. október



Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:



Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme:

Magyar Forint

Indulás dátuma

2006. február

Referenciaindex:

EuroMTS Eonia® Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Ajánlott befektetési időtáv: Az eszközalap 5-7 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

Kockázatok:

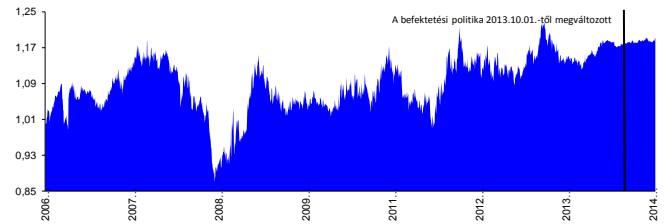
Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

* A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

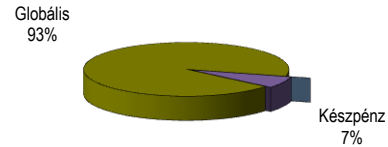
Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban abszolút hozam stratégiát követő befektetési alapot tartalmaz. Az eszközalapba olyan befektetési alap kerülnek, melyek minden piaci körülmény mellett euró alapon a mindenkori euró pénzüpi hozamokat igyekeznek 4-8%-kal meghaladni. Ennek érdekében az eszközosztályok (részvények, kötvények, pénzüpi) közötti aktuális megoszlás a piaci környezet függvénye és az alapkezelő döntésének az eredménye. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

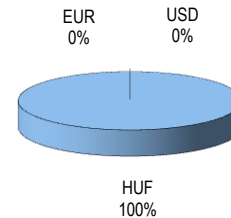
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

Concorde VM Abszolút hozam	31,66%
CONCORDE PLATINA PI DERIV-B	30,81%
OTP Supra Derivative Fund	30,60%
Készpénz	6,93%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Alternatív	Globális	0,0%	3,0%		0,0%	
Vegyes	Globális	0,0%				
Alternatív	Globális	-0,6%	4,3%	20,8%	4,5%	8,1%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0,56%
3 havi hozam	0,72%
éves hozam	4,33%
hozam indulás óta	15,46%
havi átlaghozam	0,14%
éves átlaghozam	1,67%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	-0,95%	-0,07%	0,32%	-0,04%	2,59%	2,38%	2,18%	-1,89%	-2,05%	1,35%	6,94%	1,95%	13,10%
2011.	-1,78%	0,19%	-4,23%	-1,86%	0,67%	-2,67%	3,63%	-4,74%	5,09%	3,03%	2,81%	5,53%	5,08%
2012.	-3,35%	-0,98%	2,42%	-2,98%	4,27%	-6,25%	0,50%	0,65%	-1,25%	-1,34%	0,19%	3,71%	-4,80%
2013.	-0,91%	3,97%	4,33%	-2,19%	-1,32%	-3,60%	-2,05%	-1,34%	-0,25%	0,56%	1,58%	-0,13%	-1,64%
2014.	2,28%	0,04%	-0,07%	-0,85%	0,53%	0,07%	0,10%	0,22%	-0,07%	0,56%			2,84%

Abszolút hozam eszközalap

2014. október



Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap minden piaci árfolyammozgás mellett (legyenek akár csökkenő, emelkedő vagy stagnáló részvényárfolyamok) euró alapon legalább 6-7%-os hozam elérésére törekszik a befektetési alapokra általában jellemző indexkövető stratégiával szemben. Ezen eszközalap teljesítményét kisebb árfolyamingadozás jellemzi, mint a legtöbb részvényalapét, amit a mögöttes abszolút hozam alapok kezelője aktív befektetési stratégiák kihasználásával, részvények, készpénz és a fedezeti ügyletek kombinációjával törekszik elérni. Az eszközalap célkitűzése: tőkemegtartás és folyamatos pozitív megtérülés biztosítása, az eszközalap árfolyamingadozásának alacsonyan tartása mellett. Az eszközalap vagyonát 100%-ban abszolút hozamra törekvő befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják. Az eszközalap befektetési politikája 2013.10.01.-től megváltozott és a mögöttes alapok teljesen lecserélésre kerültek.