
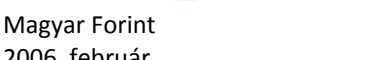


Abszolút hozam eszközalap

2015. november



Jellemző adatok

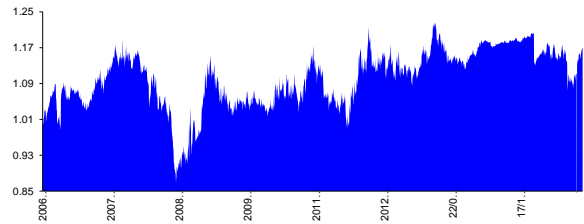
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénznome: Magyar Forint
 Indulás dátuma: 2006. február
 Referenciaindex: EuroMTS Eonia® Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

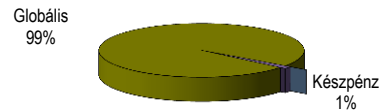
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

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

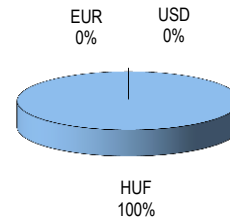
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

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 pénzügyi hozamokat igyekeznek 4-8%-kal meghaladni. Ennek érdekében az eszközosztályok (részvények, kötvények, pénzügyi) közötti aktuális megoszlás a piaci környezet függvénye és az alapkezelő döntésének az eredménye. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

Befektetési Összetétel**

FRANK TE GLB TOT RET-N HUF A	33.02%
FIDELITY-GLOBL DIVIDEND-AHH	33.87%
Aberdeen Diversified Growth AA (CS GLABS HUF)	31.82%

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Kötvény	Globális	-1.3%	8.7%	9.9%	4.8%	19.8%
Részvény	Globális	-0.5%	5.1%		5.3%	13.1%
Részvény	Globális	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Teljesítménystatisztika

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz.*
1 havi hozam	2.35%												
3 havi hozam	5.39%												
éves hozam	-2.36%												
hozam indulás óta	13.19%												
havi átlaghozam	0.11%												
éves átlaghozam	1.28%												
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%	0.40%	0.49%	3.75%
2015.	-5.18%	1.59%	0.10%	0.14%	1.42%	-2.65%	0.90%	-4.15%	-2.77%	5.90%	2.35%		-2.84%

Abszolút hozam eszközalap

2015. november



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 árfolyam-ingadozás 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 árfolyam-ingadozásának alacsonyan tartása mellett. Az eszközalap vagyont 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.