

Befektetési politika

Az eszközalap – közvetlenül, vagy befektetési alapokon keresztül – magyar részvényekbe, illetve olyan vállalatok részvényeibe fekteti vagyonát, amelyek Magyarországon végzik gazdasági tevékenységük túlnyomó részét. Az eszközalap célja hosszú távon legalább a referenciaindexet elérő hozam biztosítása. A mögöttes befektetések kiválasztásakor fontos szempont, hogy azok eszközüsszetétele megfeleljen a

fenti követelményeknek. Az eszközalapban befektetési jegyeken és részvényeken kívül készpénz és bankbetét is tartható, az eszközalap vagyonának maximum 20 százalékáig. Az eszközalap likviditását az aktuális készpénzhányadának megemelésével, illetve a mögöttes befektetések napi értékesítése révén biztosítja, így a részvénykitettségi csak közelíti a 100%-ot.

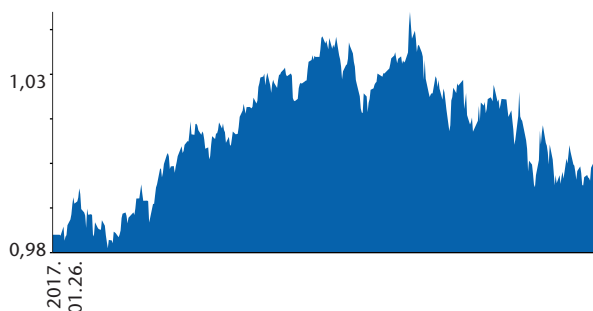
Jellemzők

| | |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Összesített kockázat | +++++ |
| Megcélzott ügyfélkör | Mérsékelt kockázatvállaló |
| Referenciaindex | 100% BUX |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 10 év |

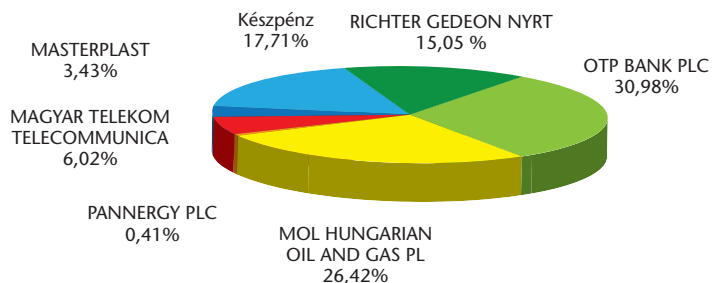
Befektetési összetétel

| | |
|------------------------------|--------|
| RICHTER GEDEON NYRT | 15,05% |
| OTP BANK PLC | 30,98% |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 26,42% |
| PANNERGY PLC | 0,41% |
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA | 6,02% |
| MASTERPLAST NYILVANOSAN MUKO | 3,43% |
| Készpénz | 17,71% |

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika*

| | idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év (évesített) | 5 év (évesített) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|-------|
| Eszközalap | -8,29% | 1,88% | -10,13% | -2,67% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | - |
| Referenciaindex | -9,23% | -1,07% | -11,06% | -0,08% | 16,53% | 14,01% | 23,04% | 33,79% | 43,81% | -10,40% | 2,15% |

* 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 teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.