

Befektetési politika

Az eszközalap vagyontát magyar állampapírokban, illetve kiváló minőségű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban, illetve ezen eszközökbe fektető befektetési alapokban helyezi el. Az eszközalap célkitűzése a befektetett tőke reálértékének megőrzésén felül minél nagyobb kamatjövedelem elérése. A befek-

tetési politika elsősorban a magyar állampapírpiacra vásárolható állampapírok eltérő kamatozásában rejlő lehetőségek kihasználásával igyekszik előnyös hozam elérésére. Az eszközalap hosszú távú teljesítményét illetően várhatóan infláció feletti hozamot biztosító, alacsony kockázatú befektetés.

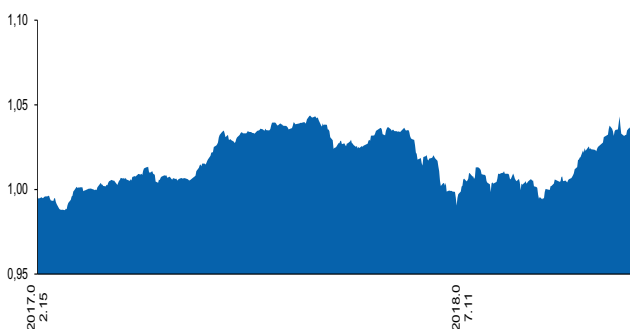
Jellemzők

| | |
|--|-------------|
| Összesített kockázat | ++ |
| Megcélzott ügyfélkör | Konzervatív |
| Referenciaindex | 100% MAX |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 3 év |

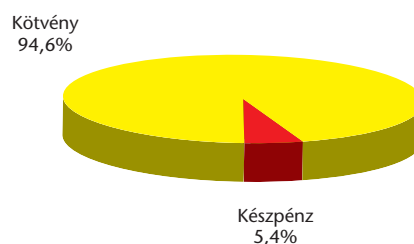
Befektetési összetétel

| | |
|----------------------|--------|
| HGB 7 06/24/22 | 12,25% |
| HGB 6 11/24/23 | 9,29% |
| OTP PERP Kötvény | 7,44% |
| HGB 1 3/4 10/26/22 | 11,84% |
| HGB 2 1/2 10/27/21 | 6,32% |
| HGB 3 06/26/24 | 25,27% |
| HGB 6 3/4 10/22/28 | 13,37% |
| HGB 3 1/4 10/22/2031 | 4,49% |
| HGB 7 1/2 12/11/20 | 4,35% |
| Készpénz | 5,40% |

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika*

| | idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év (évesített) | 5 év (évesített) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|------------------|------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Eszközalap | 0,46% | 0,46% | 2,27% | 0,02% | – | – | –0,81% | – | – | – | – |
| Referenciaindex | 0,88% | 0,88% | 3,20% | 0,59% | 3,75% | 6,20% | –0,95% | 6,41% | 6,73% | 4,48% | 12,58% |

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