

UNION-BEST SELECTION VEGYES EURÓ ESZKÖZALAP

EURÓ ESZKÖZALAP

ÁRFOLYAM ALAKULÁSA AZ ELMÚLT 1 ÉVBEN



VISSZATEKINTŐ HOZAMOK

Időtartam	Hozam
1 hónap	4,03%
3 hónap	-4,85%
6 hónap	-3,08%
1 év	1,30%
2 év	5,76%
3 év	2,04%
5 év	2,06%
Indulás óta	1,70%

REFERENCIA INDEXEK

EONIA Total Return Index	5,00%
Euró likviditási index	
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	55,00%
Globális kötvénypiaci index	
FTSE Developed Markets Index	30,00%
Globális fejlett részvénytőzsi index	
FTSE Emerging Markets Index	10,00%
Globális fejlődő részvénytőzsi index	

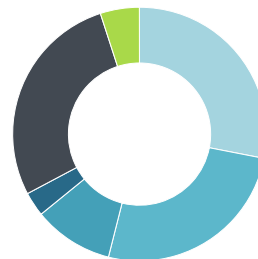
ALAPADATOK

Indulás dátuma:	2017.08.01
Devizanem:	EUR
Az eszközalap általános kockázati szintje:	Közepesen alacsony
Ajánlott minimum befektetési időtáv:	5 év

BEFEKTETÉSI CÉL

Az UNON-Best Selection vegyes euró eszközalap (aktívan kezelt, euró nyilvántartású) azon közép- és hosszú távú befektetési horizonttal rendelkező, mérsékelt kockázatvállalási hajlandóságú befektetők számára kínál megfelelő megtakarítási formát, akik szeretnék a részvénybefektetések kínálta magas növekedési lehetőséget a kötvénybefektetések nyújtotta stabilitással ötvözni. Az eszközalap ideális megoldást nyújthat mindazok számára, akik a hagyományos, indexkövető stratégiával szemben előnyben részesítik az aktív kezelést, ami lehetőséget biztosít a vagyonkezelő számára, hogy az eszközalap összetételét a mindenkor piaci viszonyoknak megfelelően alakítsa ki. Az eszközalap befektetési stratégiája benchmarkkövető, azonban az egyes részpiacokon pozitív trendek valószínűsítése esetén a vagyonkezelőnek lehetősége van arra, hogy nagyobb mértékben (a kockázatokat szigorúan szem előtt tartva) eltérjen az eszközalap referencia indexétől (aktívan kezelt). Az UNON-Best Selection vegyes euró eszközalap stratégiája szerint 55%-ban fektet közvetlenül vagy közvetve kötvényekbe, 40%-ban fejlett és fejlődő piaci részvényekbe, illetve 5%-ban likvid, pénzügyi eszközökbe. Az eszközallokációs mix elsősorban a közepes kockázatvállalású befektetők számára kínál megfelelő portfólió-összetételt. Az eszközalap várhatóan a tiszta részvényportfóliókhöz képest mérsékelt árfolyammozgással együtt nyújthat dinamikus növekvő teljesítményt. Kockázati besorolás: 3 (közepesen alacsony) A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük figyelmesen olvassa el az eszközalap Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumát (KID).

ÖSSZETÉTEL



Euró "zöld" kötvények	28,10%
Euró államkötvények	25,90%
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	10,20%
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	3,10%
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	27,80%
Számlapénz	5,00%