

UNION-GREENTRENDS VEGYES FORINT ESZKÖZALAP

ÁRFOLYAM ALAKULÁSA AZ ELMÚLT 1 ÉVBEN



VISSZATEKINTŐ HOZAMOK

Időtartam	Hozam
1 hónap	0,27%
3 hónap	-0,04%
6 hónap	-2,39%
1 év	-3,22%
2 év	2,01%
Indulás óta	1,98%

REFERENCIA INDEXEK

RMAX Index	5,00%
Éven belüli lejáratú hazai állampapíripiaci index	
RMAX Index	35,00%
„Zöld” és/vagy „ESG” jelöléssel ellátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
MSCI ACWI Sustainable Impact Index USD Net Total Return	60,00%
Tőzsdére bevezetett ESG részvények, vagy olyan részvények, amelyek az aktuális nagy társadalmi problémákra fókuszálnak	

ALAPADATOK

Indulás dátuma:	2021.03.10
Devizanem:	HUF
Az eszközalap általános kockázati szintje:	Közepesen alacsony
Ajánlott minimum befektetési időtáv:	8 év

BEFEKTETÉSI CÉL

Az eszközalap azon ügyfelek részére kínál megfelelő befektetési formát, akik közép és hosszútávon szeretnének részesedni a hazai kötvénypiacra bevezetett „zöld” és/vagy „ESG” minősítéssel rendelkező kötvények árfolyamalakulásából, valamint a világ tőzsdéire bevezetett azon vállalatok részvénypiaci teljesítményéből, amelyek az előttünk álló nagy társadalmi problémák kérdéseire keresnek válaszokat és kínálnak megoldásokat. Továbbá, azok részére lehet ideális, akik előnyben részesítik a befektetésük során azon vállalatok értékpapírjait, amelyek működésük során figyelembe veszik a fenntarthatósági szempontokat, a környezetünk megóvását, tekintettel vannak a tevékenységeik társadalmi hatásaira, és a vállalatirányításuk során törekednek az etikus működésre. A teljes körű tájékozódás érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el az eszközalap Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumát (KID).

ÖSSZETÉTEL



Egyéb követelés/kötelezettség	7,60%
Egyéb magyar kötvények	8,30%
Globális „zöld” kötvények	4,40%
Magyar állampapírok	11,10%
Magyar jelzálogkötvények	1,50%
Megújuló energia szektor részvényei	11,10%
Vízgazdálkodási szektor részvényei	11,50%
Eurós „zöld” kötvények	3,70%
Körforgásos gazdaságot elősegítő részvények	11,80%
Dekarbonizációt elősegítő részvények	11,20%
Elektromos autózást és önműködést fejlesztő cégek részvényei	10,10%
Magyar zöld jelzálogkötvények	7,60%