

Rendkívüli befektetési hírlevél

UNION Megatrends:
csúcs ez az alap!

2021. január



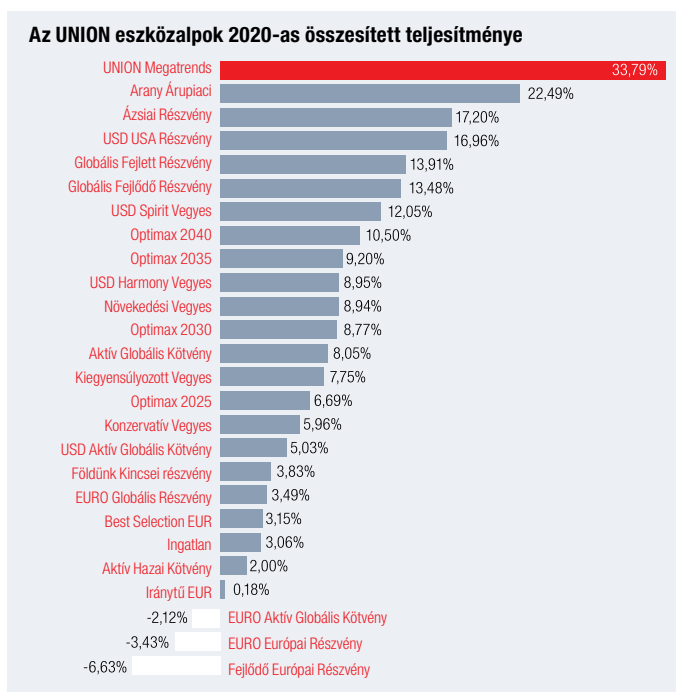
érted

CSÚCS EZ AZ ESZKÖZALAP!

2020-ban újra az UNION Megatrends Vegyes eszközalap lett a legjobban teljesítő befektetési alapunk. Nem csak „házon belül” ért el kiemelkedő teljesítményt. Ha „megvizsgáljuk az összes hazai, hasonló befektetési politikával rendelkező alap 2020-as eredményét, azt látjuk, hogy ebben az összevetésben is a legjobb teljesítményt nyújtotta.

Az UNION Megatrends ugyan vegyes eszközalap, de rugalmas befektetési politikája az abszolút hozamcélú alapokéhoz hasonló. Tavalyi hozama ráadásul az összes hazai vegyes befektetési alap teljesítményét meghaladta.

Az eszközalap az UNION alapjai között a 2019-es 10% feletti hozamot követően tavaly minden más eszközalapot megelőzve közel 34%-os nettó hozamot tudott felmutatni.



Ez a teljesítmény önmagában is kiemelkedő, de ha a referencia-index teljesítményéhez viszonyítjuk (a piacon szerezhető átlagos hozamszinthez), akkor is ez érte el a legjobb eredményt, 26%-kal túlszárnyalva az átlagos piaci teljesítményt. Ez azért lehetséges, mert ez egy olyan aktívan kezelt vegyes eszközalap, ahol portfóliómenedzsereink a legszabadabban dolgozhatnak azért, hogy a referencia-indexet meghaladó hozamot érjenek el.

Az eszközalap referencia-indexe alapján 40%-ban kötvényt, 60%-ban részvényt tartalmaz, amitől portfóliómenedzsereink bármelyik irányba eltérhetnek. A rugalmas befektetési stratégia révén az eszközalap egyrészt részesedhet a felfutó iparágak teljesítményéből, másrészt

a gazdasági ciklusok alakulásának megfelelően mindig olyan szektorok vállalataiba fektethet, amelyek az adott fázisban várhatóan jobb teljesítményt nyújtanak.

Ezért mindig keressük azokat az iparágakat, amelyek jövőbeli teljesítménye pozitívan járulhat hozzá a teljesítményhez.

Olyan újszerű megtakarítási formákba fektetünk, mint az innovatív technológiákat előnyben részesítő vállalatok részvényei vagy a vízgazdálkodással foglalkozó cégek papírjai. Az elmúlt időben pedig bekerült két olyan új befektetés, mint a géntechnológiai és a robotizációval, mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok részvényei is.

Az eszközalap nem csak az UNION befektetési palettán ért el kiemelkedő teljesítményt, hanem más abszolút hozamcélú befektetésekkel, vagy más hazai vegyes befektetési alapokkal összehasonlítva is. A Portfolio összeállítása alapján volt olyan abszolút hozamú alap, ami -66% „hozamot” ért el, de a legjobb is csak megközelíteni tudta a Megatrends tavalyi 33,8%-os hozamát.

Az UNION eszközalapja nem csak rövid-, hanem hosszútávon is megállja a helyét az abszolút hozamú befektetések között.

Legjobb teljesítményű 15 forintos lakossági abszolút hozamú alap	Hozam		
	6 hónapos	1 éves	3 éves
UNION Megatrends Vegyes eszközalap	22,0%	33,8%	12,0%*
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Befektetési Alap	17,9%	29,2%	7,9%
OTP Trend Alap A sorozat	17,0%	27,7%	10,4%
Budapest Next Generáció Alap	17,4%	18,6%	9,1%
EQUILOR Progresszív Származtatott Alap	7,6%	18,5%	5,8%
Platina Delta A sorozat	22,2%	18,4%	14,3%
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap	39,1%	17,2%	-
Budapest Kontroll Alap A sorozat	12,5%	16,4%	4,4%
HOLD Rubicon Származtatott Alap	17,7%	15,9%	11,3%
OTP Sigma Származtatott A sorozat	-10,0%	15,6%	2,3%
Diófa WM-3 Részalap	8,4%	15,2%	5,2%
HOLD Columbus	10,5%	15,1%	8,1%
OTP EMDA	18,8%	15,0%	12,3%
EQUILOR Hydra Származtatott Alap	5,8%	14,4%	-0,8%
Superposition Származtatott Alap B sorozat	3,7%	11,4%	4,8%
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap	1,9%	10,7%	0,2%

Forrás: BAMOSZ, Portfolio

* az eszközalap indulásától számolt (2 év 10 hónap) évesített hozam

Források:

Jól járt, aki mert kockáztatni – Új csúcsra törtek a vegyes alapok (Portfolio)

A sírból tértek vissza az abszolút hozamú alapok: lehet válogatni a 10% feletti hozamokból (Portfolio)