

Jól startolt az eszközalap

UNION-Megatrends Vegyes eszközalap



A legmenőbb trendek egy eszközalapban



Befektetési cél: az UNION-Megatrends vegyes eszközalap alapvető célja, hogy az aktuális gazdasági és társadalmi trendeket meglovagolva, aktív portfólió menedzsmenttel, érdemi többlethozamot biztosítson, mint a passzív vegyes alap stratégiák.

Az UNION-Megatrends Vegyes eszközalap részvényaránya dinamikusan változhat, hiszen a stratégiája rugalmas. A portfólió megcélzott hosszú távú összetétele 40% kötvény-, és 60% részvényarány.

A rugalmas befektetési stratégia révén az eszközalap egyrészt részesedhet a felfutó iparágak (pl. 2018-ban az elektromos járműgyártás, blockchain technológia, stb.) teljesítményéből, másrészt a gazdasági ciklusok alakulásának megfelelően mindig olyan szektorok vállalataiba fektethet, amelyek a ciklus adott fázisában várhatóan a legjobb teljesítményt nyújthatják.

Az iparágak közötti rotáció mellett az eszközalap törekszik olyan alszektorok kiválasztására is, amelyeknek gazdasági, társadalmi szempontból aktualitása van, és az irántuk tanúsított növekvő kereslet pozitív jövőbeli teljesítménnyel kecsegtet (pl. 2018-ban a rákkutatás, felhőalkalmazások, vagy akár a megújuló energia, a digitális kommunikáció viharos térnyerése).

**Kevesebb, mint
6 hónap alatt:**

3,48%

(2018.03.01.-2018.08.27.)



Aktuális összetétel

(2018.08.21.)

Alapadatok

Kockázati besorolás:

3 (közepesen alacsony)

Minimális befektetési időtartam:

8 év

Nyilvántartás devizaneme:

magyar forint

Földrajzi kitétség:

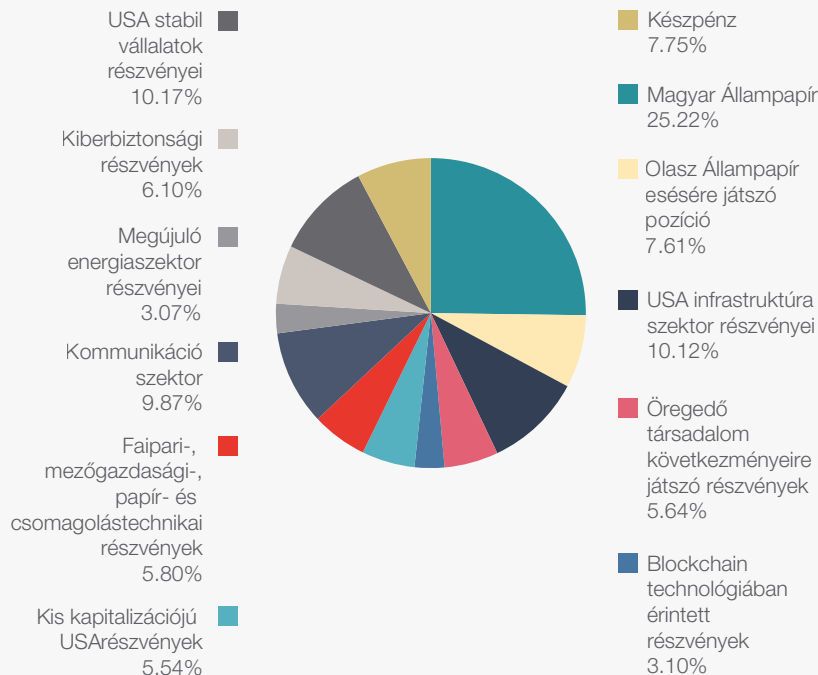
globális

Szektoriális kitétség:

nem jellemző

Referenciaindex:

- RMAX index 5%
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 35%
- MSCI All Country World Index 60%



Az eszközalapban lévő szektorkitettségek

(2018.08.21.)

- **Kommunikáció:** a digitális, Z- és Alfa generációs kommunikációs eszközök és megoldások fejlesztői.
- **Megújuló energia:** a fogyasztók egyre inkább környezettudatosan élnek, ami robbanásszerű kereslet-növekedést okoz a zöld-technológiák, a megújuló energiaforrások hasznosítása iránt.
- **Kis kapitalizációjú USA részvények:** az új amerikai kormányzat adócsökkentésekkel és adminisztratív intézkedésekkel támogatja az USA kis- és középvállalati szektort, és próbál helyzeti előnyt biztosítani a külföldi beszállítókkal szemben.
- **Előregedő társadalom:** a fejlett világ társadalmainak előregedéséből fakadó szükségletek és megváltozó életvitel kiszolgálására felépülő iparág vállalatai, mint a gyógyszergyártás, speciális kezelések, egészségbiztosítás.
- **USA infrastruktúra szektor:** Donald Trump terveiben meglévő jelentős infrastruktúrális állami beruházások miatt szebb jövő állhat ezen cégek előtt.
- **Kiberbiztonság:** a hihetetlen gyorsasággal fejlődő digitális világban a személyes adataink és személyiségünk biztonságát szavatoló megoldások kifejlesztésén és tökéletesítésén dolgozó vállalati szféra részvényei.
- **Blockchain technológiában érdekelt IT cégek:** az egyik legígéretesebb informatikai területen jelentős befektetésekkel rendelkező nagy informatikai cégek részvényei.
- **Csomagolóstechnikai-, papír- és faipari cégek részvényei:** az online kiskereskedelem és a csomagküldő szolgáltatók egyre nagyobb szerepe a globális áruforgalomban folyamatosan növeli az iparágban dolgozó cégek eredményét.
- **Olasz állampapír árfolyamesésre fogadó etf:** a globális kockázatok emelkedése felszínre hozhatja az olasz államadósság finanszírozásával kapcsolatos problémákat, ami hozamemelkedést, azaz árfolyamcsökkenést eredményezhet.



JOGI NYILATKOZAT: Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen dokumentum kizárólag tájékoztatásra szolgál, a kiadványban foglalt információk nem teljes körűek, nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, sem befektetési tanácsadásnak, sem befektetési elemzésnek. Az egyes portfóliók és/vagy eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. Az eszközalapok bármilyen múltbéli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamokat illetően. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat, a kezdeti költségeket és az eszközalapok tartásával kapcsolatos további költségeket. A megjelenített vélemények a készítők egyedi véleményét tükrözik, ügyfeleink számára nem szolgálhatnak hivatkozási alapként, ennek megfelelően e kiadvány alapján az UNION Biztosító Vienna Insurance Group Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját felelősségére és kockázatára használhatja fel. Az ügyfélnek e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.