



Ez tényleg csúcs! az UNION alapjai a legjobbak

RENDKÍVÜLI HÍRLEVÉL

2019. október



érted

KIMAGASLÓAN JÓ SZÁMOK

2019-BEN IS JÓL TELJESÍTENEK AZ UNION ESZKÖZALAPJAI

Ez derül ki a portfolio.hu nyilvánosságra hozott listája alapján.

A portfolio.hu ismét összegyűjtötte a befektetési alapok idei teljesítményét. Az összeállítás azt vizsgálja, hogy a részvény, abszolút hozamú, vegyes, pénzüpiaci, ingatlan és kötvény befektetési alapok hogyan teljesítettek az első háromnegyed évben.

A biztosítók eredményei, mivel eszközalapokat kínálnak a unit-linked biztosításokhoz, nincsenek benne a listában. Ám, ha az UNION rajta lenne a listán, mindenhol első helyen állna a piaci átlagnál jobb, vagy sokkal jobb hozamaival.

Kategória	Befektetési alap	UNION eszközalap
részvény	13,4%	16,7%
abszolút	7,2%	11,8%
vegyes	5,3%	15,3%
pénzüpiaci	4,0%	–
ingatlan	3,2%	–
kötvény	3,1%	9,4%

Szeptember 30-ig az UNION eszközalapok mindenhol az átlag felett teljesítettek a befektetési alapokhoz viszonyítva. Van olyan eszközosztály (vegyes, kötvény), ahol akár háromszoros is lehet a különbség a piac és az UNION eszközalapjai között.

Részvény	UNION eszközalapok hozamai	Befektetési alapok hozamai
Globális fejlődő részvény	12,81%	
Ázsiai részvény	13,52%	
Globális fejlett részvény	23,64%	
Átlag	16,66%	13,40%
Abszolút	Hozam	Befektetési alapok hozamai
MEGATRENDS	11,80%	7,20%
Vegyes	Hozam	Befektetési alapok hozamai
Konzervatív	12,37%	
Optimax 2025 Céldátum	12,65%	
Optimax 2030 Céldátum	15,06%	
Kiegyensúlyozott	15,16%	
Optimax 2035 Céldátum	16,17%	
Optimax 2040 Céldátum	17,11%	
Növekedési	18,24%	
Átlag	15,25%	5,30%
Kötvény	Hozam	Befektetési alapok hozamai
Aktív Hazai Kötvény	6,58%	
Aktív globális kötvény	12,26%	
Átlag	9.42%	3.10%