

# Abszolút hozam eszközalap

2012. február



Kockázat: +++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: +++++ Indulás dátuma: 2006. február

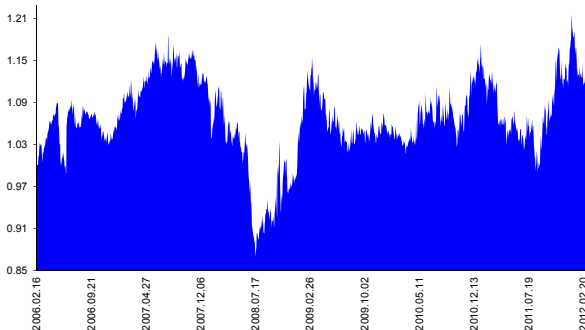
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Internet: www.uniqa.hu E-mail: info@uniqa.hu

Referenciaindex: EuroMTS Eonia® Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

## Árfolyamalakulás



## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban abszolút hozam stratégiát követő befektetési alapot tartalmaz. Az eszközalapba olyan befektetési alap kerülnek, melyek minden piaci körülmény mellett euró alapon a mindenkori euró pénzügyi hozamokat igyekeznek 4-8%-kal meghaladni. Ennek érdekében az eszközösztályok (részvények, kötvények, pénzügy) közötti aktuális megoszlás a piaci környezet függvénye és az alapkezelő döntésének az eredménye. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megegyezhet.

### Ajánlott befektetési időtáv

Az eszközalap 5-7 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

Amundi Volatility World Equity	19.68%
QUANTIS Global Developed Markets	43.30%
BNP Paribas L1 Opportunities World	5.87%
Raiffeisen Global Fundamental Rent	25.65%

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Alternatív	Globális	-0.17%	5.44%		-0.37%	4.68%
Részvény	Globális	0.25%	-3.82%		9.52%	-9.88%
Alternatív	Globális	2.20%	-4.38%	0.53%	8.56%	-11.57%
Kötvény	Globális	-0.34%	12.30%		3.03%	4.53%

Készpénz 5.50%

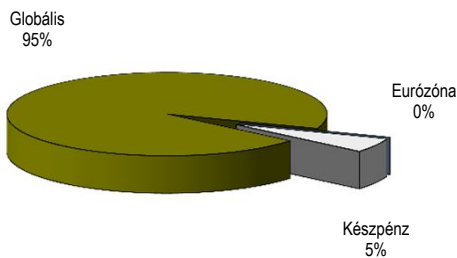
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.40%

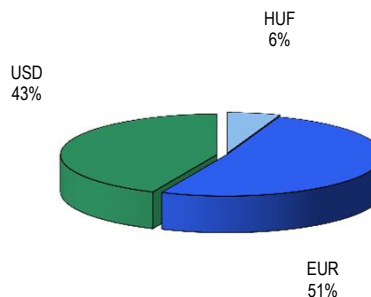
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2012. 3. 12. 16:02

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\* Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.95%
3 havi hozam	0.22%
éves hozam	1.03%
hozam indulás óta	11.85%
havi átlaghozam	0.16%
éves átlaghozam	1.91%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2008.	-4.6%	4.0%	-4.0%	-0.8%	-4.5%	-4.9%	-5.0%	2.2%	-0.6%	5.5%	-0.2%	1.1%	-12.0%
2009.	11.6%	0.8%	2.7%	-5.1%	-0.9%	-2.4%	-1.2%	2.8%	-0.4%	0.2%	0.4%	-0.4%	7.6%
2010.	-1.0%	-0.1%	0.3%	0.0%	2.6%	2.4%	2.2%	-1.9%	-2.0%	1.4%	6.9%	2.0%	13.1%
2011.	-1.8%	0.2%	-4.2%	-1.9%	0.7%	-2.7%	3.6%	-4.7%	5.1%	3.0%	2.8%	5.5%	5.1%
2012.	-3.3%	-1.0%											-4.3%

\*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírta alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírrel nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.