

# Biztonság eszközalap

2013. december



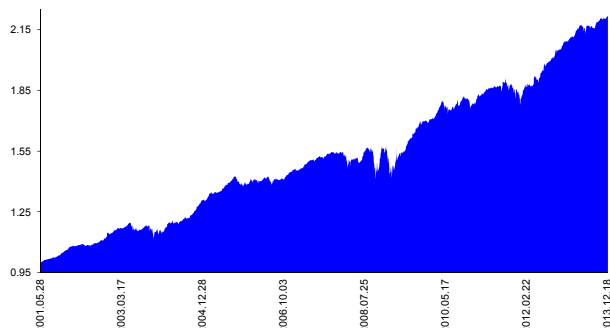
Kockázat\*: +      Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++      Indulás dátuma: 2001. május

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.  
 Internet: www.uniqa.hu      E-mail: info@uniqa.hu

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

Referenciaindex: MAX Composite

## Árfolyamalakulás



## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap vagyontát magyar állampapírokba fektető befektetési alapokban tartja. A befektetések célzott összetétele: 30% egyévesnél rövidebb lejáratú értékpapírba, 70% hosszabb futamidejű államkötvénybe fektető befektetési alap. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

Az eszközalap már rövidebb távú befektetésre is alkalmas.

## Kockázatok

Kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

Futura Pénzpiaci Alap	40.29%
Futura Kötvény Alap	59.71%

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

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Pénzpiaci	Magyarország	0.16%	4.00%	6.02%	0.05%	4.04%
Kötvény	Magyarország	0.66%	7.54%	9.19%	0.05%	8.22%

Készpénz 0.00%

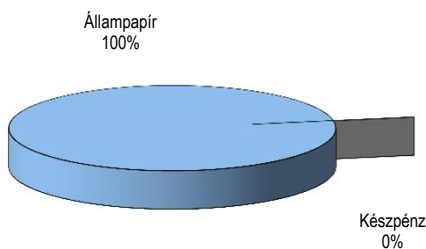
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

0.94%

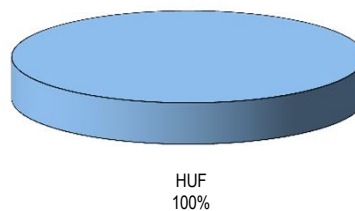
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2014. 1. 7. 15:52

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.48%
3 havi hozam	1.34%
éves hozam	5.70%
hozam indulás óta	120.30%
havi átlaghozam	0.52%
éves átlaghozam	6.48%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	-0.6%	-6.9%	1.2%	3.6%	1.8%	0.8%	3.0%	1.9%	2.1%	0.9%	1.0%	-0.1%	8.5%
2010.	1.0%	0.8%	2.2%	1.0%	-1.2%	-1.0%	1.1%	0.4%	1.7%	-0.3%	-1.9%	0.7%	4.6%
2011.	2.5%	0.0%	0.8%	0.8%	0.0%	0.2%	0.4%	0.8%	-0.6%	0.3%	-3.3%	0.9%	2.7%
2012.	1.4%	0.8%	0.1%	2.3%	-0.5%	1.8%	1.7%	1.0%	1.0%	1.0%	0.9%	1.6%	13.9%
2013.	0.3%	0.9%	0.6%	1.4%	0.8%	-1.6%	0.9%	-0.4%	1.5%	0.9%	-0.1%	0.5%	5.9%

\*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 leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.