

# Fejlődő piaci részvény eszközalap

2013. május



Kockázat: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

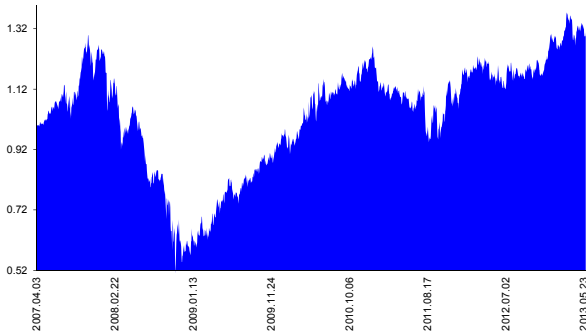
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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: MSCI EM (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

## Árfolyamalakulás



## Befektési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több fejlődő piacokon befektető befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

QUANTIS Global Developing Markets 46.43%  
 QUANTIS Global Developing Markets 43.90%

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

| Befektetési eszközök              | Befektetési terület | 1 hó           | 1 év   | 5 év átl. | idei év | előző év |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------|
| QUANTIS Global Developing Markets | Részvény            | Globális       | -3.74% | 13.00%    | -0.21%  | 15.80%   |
| QUANTIS Global Developing Markets | Részvény            | Fejlődő piacok | -4.06% | 18.53%    | -0.94%  | 18.70%   |

Készpénz 9.67%

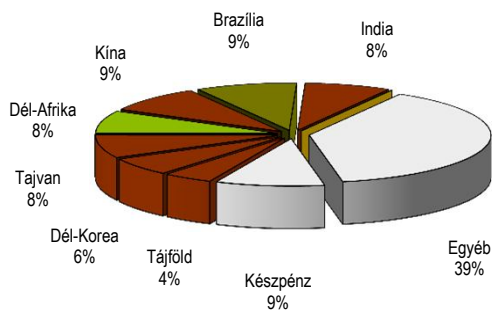
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.81%

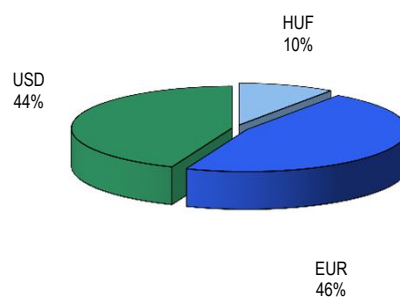
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 6. 7. 14:24

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -1.13%  
 3 havi hozam 1.13%  
 éves hozam 11.25%  
 hozam indulás óta 30.87%  
 havi átlaghozam 0.41%  
 éves átlaghozam 4.88%

|       | jan   | febr  | márc  | ápr   | máj   | jún   | júl   | aug    | szept | okt   | nov   | dec  | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|--------|
| 2009. | 12.2% | -0.8% | 11.6% | 3.1%  | 10.8% | -1.8% | 3.7%  | 3.2%   | 2.7%  | 1.7%  | 2.4%  | 6.7% | 69.8%  |
| 2010. | -1.6% | 1.6%  | 8.1%  | 1.8%  | 1.6%  | 7.3%  | -1.6% | 2.2%   | -0.5% | 1.5%  | 6.2%  | 1.8% | 31.7%  |
| 2011. | -6.1% | -3.0% | 0.2%  | -1.1% | -1.4% | -3.1% | 4.8%  | -12.2% | -0.2% | 7.8%  | 2.9%  | 4.9% | -7.9%  |
| 2012. | 3.5%  | 2.4%  | 0.9%  | -3.5% | 1.6%  | -6.3% | 2.1%  | -0.5%  | 1.3%  | -0.7% | -1.3% | 6.8% | 5.9%   |
| 2013. | 1.1%  | 3.2%  | 5.1%  | -3.0% | -1.1% |       |       |        |       |       |       |      | 5.1%   |

\*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.