

# Globális részvény eszközalap

2013. szeptember



Kockázat\*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Várható hosszú távú hozam\*: ++++++ Indulás dátuma: 2004. május

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

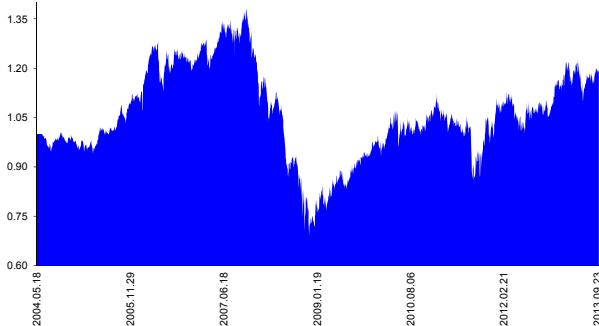
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.

Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

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

Referenciaindex: 100% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

## Árfolyamalakulás



## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban fejlett és fejlődő piaci részvény befektetési alapokat tartalmaz. Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. 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\*\*

Fidelity Funds America	18.06%
Futura BUX Indexkövető Alap	12.21%
INVESCO Pan European Equity	8.52%
Fidelity Funds Global Focus Fund	60.84%

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

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Egyesült Államok	-2.11%	16.14%	15.04%	19.66%	14.29%
Részvény	Magyarország	2.06%	-3.77%	-0.41%	2.24%	3.28%
Részvény	Európa	2.37%	32.49%	14.25%	25.09%	21.60%
Részvény	Globális	-1.71%	9.99%	12.11%	10.96%	15.37%

Készpénz 0.38%

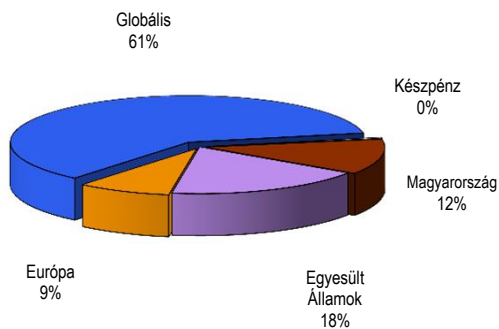
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.44%

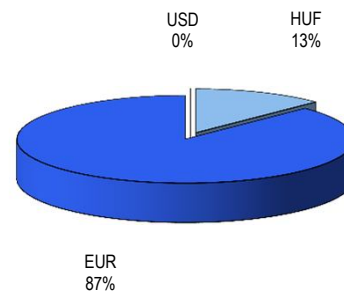
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 10. 10. 9:33

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	1.8%													
3 havi hozam	7.3%													
éves hozam	10.3%													
hozam indulás óta	18.5%													
havi átlaghozam	0.2%													
éves átlaghozam	1.8%													
	2009.	12.2%	-3.4%	7.2%	1.1%	4.8%	-2.6%	2.0%	4.8%	1.6%	0.5%	1.0%	3.5%	36.9%
	2010.	-1.0%	0.0%	7.0%	0.8%	-3.2%	2.9%	2.8%	-2.9%	0.0%	1.0%	4.2%	3.8%	15.8%
	2011.	-0.7%	-1.4%	-1.8%	-0.3%	-0.9%	-2.7%	2.4%	-12.8%	2.7%	7.8%	0.2%	6.7%	-2.3%
	2012.	1.8%	2.7%	2.2%	-5.1%	-0.9%	-3.3%	3.0%	0.5%	0.2%	-1.6%	-1.2%	5.2%	3.1%
	2013.	2.6%	0.7%	6.0%	-2.4%	2.5%	-7.8%	6.2%	-0.7%	1.8%				8.5%

\*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 felfelé, mind lefelé 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 leírt alapok és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.