

Globális részvény eszközalap

2013. november



Kockázat*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2004. május

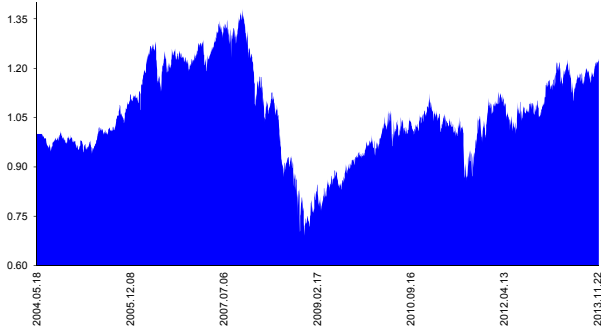
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

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

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 | 17.22% |
| Futura BUX Indexkövető Alap | 14.54% |
| INVECO Pan European Equity | 8.07% |
| Fidelity Funds Global Focus Fund | 56.59% |

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 | 1.78% | 25.01% | 19.08% | 27.56% | 14.29% |
| Részvény | Magyarország | -2.87% | 2.57% | 6.02% | 2.64% | 3.28% |
| Részvény | Európa | -2.97% | 29.87% | 17.51% | 27.99% | 21.60% |
| Részvény | Globális | -0.24% | 13.60% | 16.36% | 14.64% | 15.37% |

Készpénz 3.57%

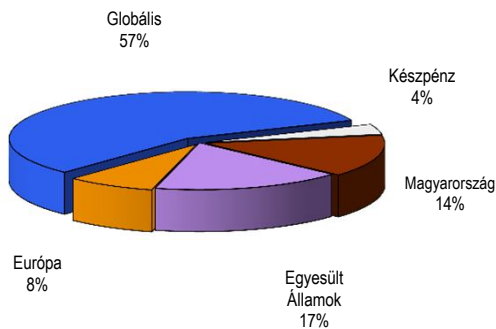
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.39%

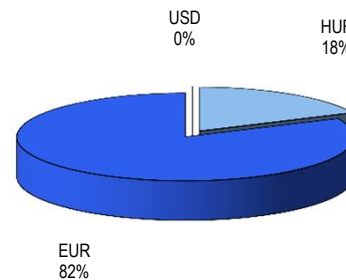
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 12. 10. 13:13

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|-------|
| 1 havi hozam | 4.5% |
| 3 havi hozam | 6.9% |
| éves hozam | 16.2% |
| hozam indulás óta | 22.8% |
| havi átlaghozam | 0.2% |
| éves átlaghozam | 2.2% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|------|--------|
| 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% | 0.1% | 3.6% | | 12.5% |

*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.