

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2004. május

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

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

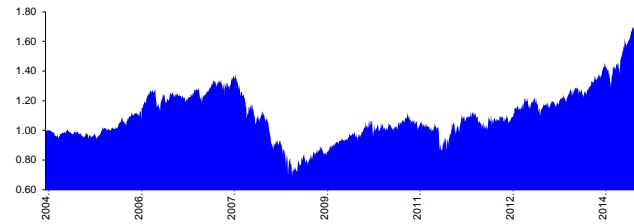
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

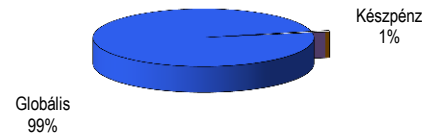
Befektetési stratégia

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.

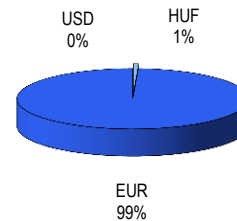
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

FIDELITY FDS-EMERG MK-A€	7.72%
FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-A€	43.92%
RAIFFEISEN-GLOBAL-AKTIV-VT	47.59%
Készpénz	0.76%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Globális	5.38%	40.10%	10.02%	21.71%	12.67%
Részvény	Globális	2.43%	39.53%	14.09%	18.41%	16.82%
Részvény	Globális	1.98%	34.66%	13.51%	15.98%	15.88%

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	1.74%													
3 havi hozam	14.6%													
éves hozam	34.9%													
hozam indulás óta	69.0%													
havi átlaghozam	0.4%													
éves átlaghozam	4.9%													
	2011.	-0.68%	-1.44%	-1.81%	-0.27%	-0.94%	-2.70%	2.45%	###	2.66%	7.78%	0.24%	6.73%	-2.33%
	2012.	1.79%	2.73%	2.21%	-5.07%	-0.93%	-3.30%	3.02%	0.50%	0.16%	-1.59%	-1.21%	5.17%	3.08%
	2013.	2.63%	0.70%	5.99%	-2.42%	2.49%	-7.76%	6.18%	-0.72%	1.82%	0.07%	3.60%	-0.79%	11.57%
	2014.	4.13%	0.97%	-2.25%	0.37%	2.74%	3.68%	3.23%	2.27%	-1.46%	-1.19%	4.66%	2.37%	21.02%
	2015.	6.58%	5.69%	1.74%										14.60%

Globális részvény eszközalap

Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését használják ki Közép-Európa egyik jelentős vagyonkezelőjének – az UNIQA csoportnak – a tapasztalatával a háttérben. Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy az eszközalapot teljes mértékben részvények alkossák, melyek között elsősorban az európai illetve amerikai OECD országokban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok és – kisebb mértékben – a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú, jó növekedési és jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező részvények, továbbá a fejlődő országok tőzsdéin forgó részvényekből kialakított befektetési alapok is megtalálhatók. Az eszközalap kezelése során a részvények súlya a lehető legmagasabb (célzottan 100%-os) de – szükség szerint – az eszközalap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.