

Infrastruktúra részvény eszközalap

2013. május



Kockázat: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.

Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. október

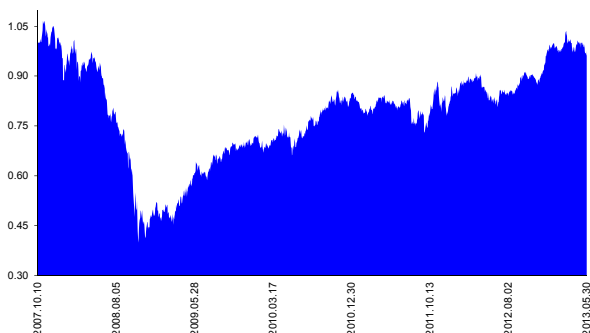
Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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: Credit Suisse Emerging Markets Infrastructure Index EUR (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Árfolyamalakulás



Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a szektor 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**

Aberdeen Global - Infrastructure 91.73%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| Részvény | Globális | -5.26% | 15.41% | | -3.34% | 25.30% |

Készpénz 8.27%

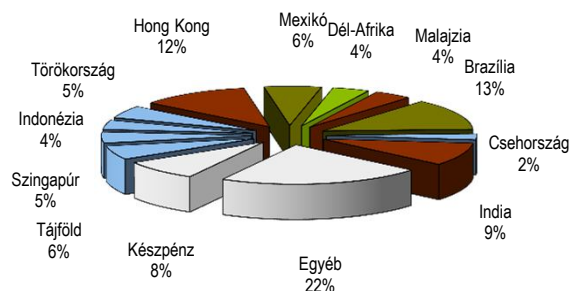
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.76%

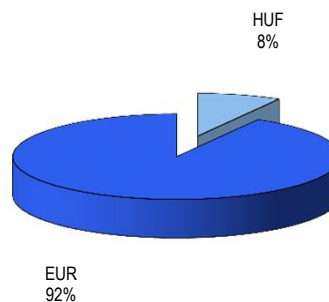
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 6. 7. 14:39

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | -2.26% |
| 3 havi hozam | -1.00% |
| éves hozam | 17.21% |
| hozam indulás óta | -2.33% |
| havi átlaghozam | -0.03% |
| éves átlaghozam | -0.40% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 2009. | 3.2% | -5.2% | 11.6% | 5.4% | 13.3% | 0.3% | 3.1% | 4.2% | 2.5% | -0.4% | 2.8% | 1.4% | 49.3% |
| 2010. | -2.1% | 0.0% | 5.8% | 0.1% | -5.5% | 7.5% | 6.6% | -0.3% | 5.5% | 1.5% | 2.8% | 2.4% | 26.1% |
| 2011. | -4.5% | -2.0% | 3.3% | 2.4% | -2.0% | -1.8% | 2.4% | -6.7% | -3.9% | 11.9% | -3.0% | 1.1% | -4.1% |
| 2012. | 2.3% | 3.4% | 1.1% | -3.0% | -4.0% | -2.4% | 3.0% | 0.3% | 5.2% | -0.4% | -1.3% | 7.7% | 11.9% |
| 2013. | 2.6% | 0.4% | 2.4% | -1.0% | -2.3% | | | | | | | | 2.0% |

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