

# Menedzselt eszközalap

2013. augusztus



Kockázat\*: +++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: +++++ Indulás dátuma: 2002. június

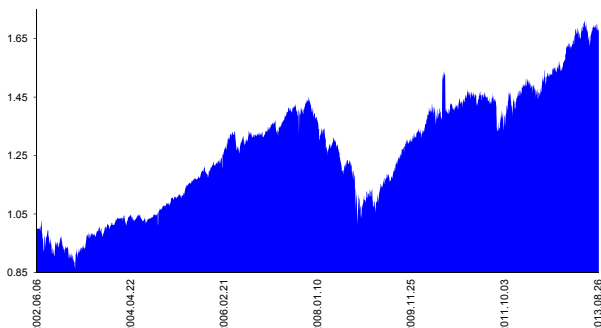
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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: 50% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva) + 50% MAX Composite

## Árfolyamalakulás



## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 50%-ban a lehető legnagyobb biztonságot jelentő magyar állampapírba fektető befektetési alapokat, szintén 50%-ban pedig fejlett és fejlődő piaci részvény befektetési alapokat tartalmaz. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

A kiegyensúlyozott befektetési stratégia miatt 5-7 éves befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

Fidelity Funds America	2.64%
Fidelity Funds Global Focus Fund	31.24%
Futura Kötvény Alap	31.21%
Futura Pénzpiaci Alap	13.29%
INVECO Pan European Equity	1.31%
Futura BUX Indexkövető Alap	3.88%

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

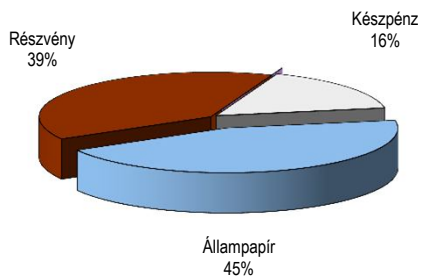
Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Egyesült Államok	-1.26%	19.01%	10.93%	21.60%	14.29%
Részvény	Globális	-1.59%	11.58%	7.39%	11.55%	15.37%
Kötvény	Magyarország	-0.73%	9.73%	8.32%	3.99%	19.66%
Pénzpiaci	Magyarország	0.31%	5.29%	6.33%	3.09%	7.09%
Részvény	Európa	1.16%	30.65%	8.18%	20.23%	21.60%
Részvény	Magyarország	-0.33%	2.20%	-3.77%	0.94%	3.28%

Készpénz 16.43%

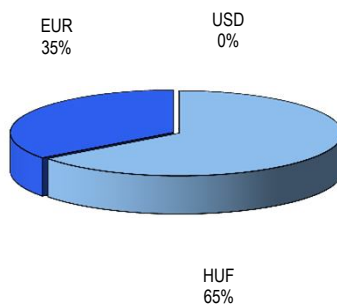
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 1.01%

\*\*\* Forrás: Bloomberg \*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 9. 6. 13:11

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.56%
3 havi hozam	0.08%
éves hozam	10.70%
hozam indulás óta	69.44%
havi átlaghozam	0.39%
éves átlaghozam	4.80%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	4.1%	-5.4%	3.8%	1.8%	3.4%	-0.8%	3.1%	3.7%	2.7%	0.8%	1.1%	1.2%	20.8%
2010.	0.8%	0.3%	4.4%	0.7%	-1.4%	1.6%	9.7%	-9.0%	0.8%	0.3%	1.2%	1.6%	10.6%
2011.	0.7%	-1.3%	-0.5%	1.3%	-0.7%	-1.4%	1.3%	-6.7%	2.5%	3.8%	-1.8%	2.5%	-0.7%
2012.	1.6%	1.1%	1.1%	-1.0%	-0.8%	-0.3%	2.3%	1.6%	0.6%	0.4%	-0.1%	3.5%	10.4%
2013.	1.4%	0.7%	3.7%	-0.5%	1.6%	-4.8%	4.7%	-0.5%					6.2%

\*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.