

# Menedzselt eszközalap

2013. október



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

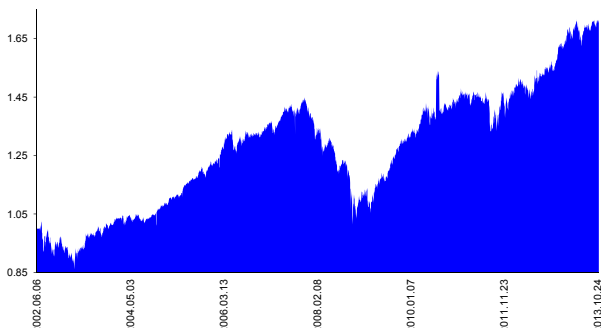
Kezeli: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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	9.04%
Fidelity Funds Global Focus Fund	28.30%
Futura Kötvény Alap	29.04%
Futura Pénzpiaci Alap	17.93%
INVECO Pan European Equity	4.79%
Futura BUX Indexkövető Alap	3.60%

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

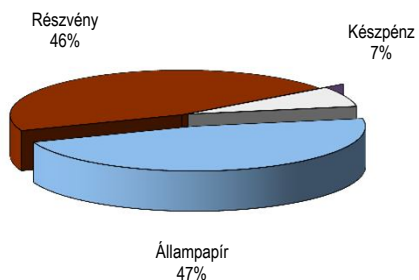
Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Egyesült Államok	3.15%	21.80%	14.71%	25.03%	14.29%
Részvény	Globális	2.51%	13.31%	11.87%	14.98%	15.37%
Kötvény	Magyarország	1.05%	10.60%	11.31%	7.55%	19.66%
Pénzpiaci	Magyarország	0.21%	4.62%	6.61%	3.64%	7.09%
Részvény	Európa	4.44%	36.58%	15.08%	31.33%	21.60%
Részvény	Magyarország	0.09%	-2.94%	5.30%	3.80%	3.28%

Készpénz 7.30%

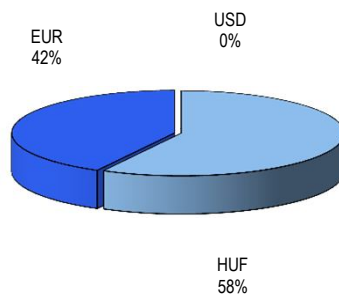
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 1.10%

\*\*\* Forrás: Bloomberg \*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 11. 6. 14:28

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.51%
3 havi hozam	1.41%
éves hozam	11.93%
hozam indulás óta	72.67%
havi átlaghozam	0.40%
éves átlaghozam	4.90%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	4.0%	-5.4%	3.8%	3.0%	3.4%	-0.8%	3.1%	3.7%	2.3%	0.8%	1.1%	1.3%	21.9%
2010.	0.9%	0.3%	4.7%	0.7%	-1.4%	1.1%	10.8%	-9.0%	0.8%	0.6%	1.2%	2.2%	12.5%
2011.	1.0%	-0.5%	-0.8%	0.8%	-0.7%	-1.5%	0.9%	-6.0%	1.1%	3.8%	-1.8%	3.8%	-0.2%
2012.	1.6%	1.7%	1.0%	-1.0%	-0.8%	-0.5%	2.3%	0.8%	0.6%	-0.2%	-0.1%	3.5%	9.0%
2013.	1.4%	0.9%	3.4%	-0.5%	1.6%	-4.0%	4.7%	-0.5%	1.4%	0.5%			9.1%

\*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 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.