

Menedzselt eszközalap

2014. január



Kockázat*: +++++ Elszámolás pénzname: Magyar Forint

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.

Várható hosszú távú hozam*: +++++ Indulás dátuma: 2002. június

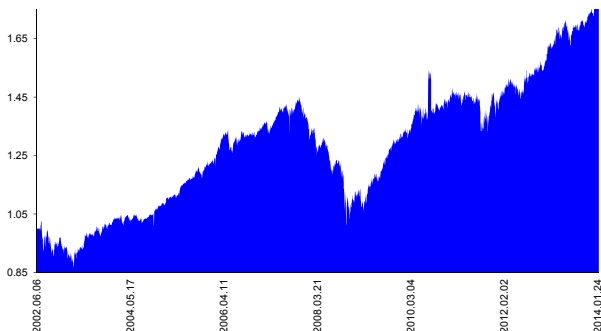
Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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	6.48%
Fidelity Funds Global Focus Fund	38.73%
Futura Kötvény Alap	31.41%
Futura Pénzpiaci Alap	15.19%
INVECO Pan European Equity	3.34%
Futura BUX Indexkövető Alap	2.28%

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	-1.21%	22.96%	17.55%	-0.85%	29.89%
Részvény	Globális	-1.64%	11.68%	15.21%	-1.43%	17.61%
Kötvény	Magyarország	-0.05%	7.68%	10.24%	0.08%	8.22%
Pénzpiaci	Magyarország	0.14%	3.73%	5.99%	0.21%	4.04%
Részvény	Európa	-0.16%	30.88%	18.63%	0.70%	34.30%
Részvény	Magyarország	-3.05%	-6.95%	7.14%	-2.15%	1.20%

Készpénz 2.56%

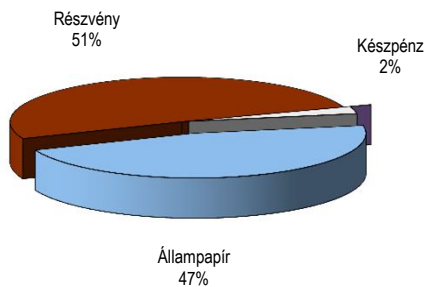
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.20%

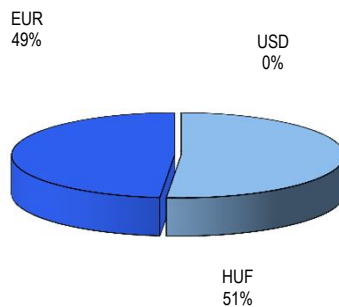
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2014. 2. 10. 12:49

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.39%
3 havi hozam	4.63%
éves hozam	11.72%
hozam indulás óta	80.67%
havi átlaghozam	0.42%
éves átlaghozam	5.20%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%	1.8%	0.4%	11.5%
2014.	2.4%												2.4%

*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.