



## Jellemző adatok

Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Indulás dátuma: 2002. június  
 Referenciaindex: 50% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva) + 50% MAX Composite

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

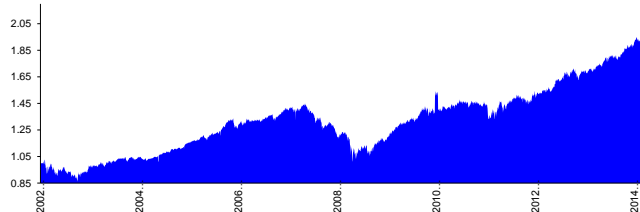
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

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

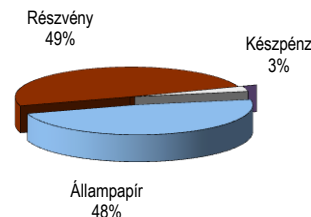
## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 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.

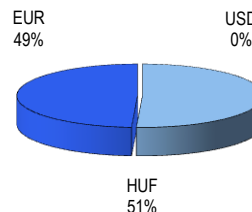
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

FIDELITY FDS-EMERG MK-A€	9.83%
FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-A€	39.37%
FUTURA BOND FUND-B	32.55%
FUTURA MONEY MARKET FUND-C	15.42%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

## Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói\*\*\*

Befektetési eszköz	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Globális	7.94%	18.48%	8.94%	2.88%	12.67%
Részvény	Globális	6.21%	17.32%	13.01%	0.58%	16.82%
Kötvény	Magyarország	0.15%	5.56%	7.61%	0.24%	5.78%
Pénzüpiaci	Magyarország	0.10%	1.52%	4.29%	0.01%	1.60%

## Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
1 havi hozam	0.93%	0.26%	4.70%	0.69%	-1.39%	1.06%	10.84%	-9.03%	0.82%	0.56%	1.25%	2.25%	12.50%
3 havi hozam	1.03%	-0.48%	-0.83%	0.83%	-0.67%	-1.45%	0.90%	-6.01%	1.07%	3.82%	-1.77%	3.79%	-0.18%
éves hozam	1.63%	1.65%	0.97%	-1.02%	-0.76%	-0.54%	2.27%	0.76%	0.61%	-0.23%	-0.07%	3.48%	9.02%
hozam indulás óta	1.37%	0.94%	3.43%	-0.46%	1.58%	-3.99%	4.72%	-0.49%	1.39%	0.51%	1.81%	0.37%	11.50%
havi átlaghozam	2.39%	0.67%	-0.71%	0.54%	1.74%	2.03%	1.45%	2.23%	-0.53%	-0.56%	2.25%	1.24%	13.42%
éves átlaghozam													



**Befektetés** Az eszközalap célja, hogy a közepesnél valamivel magasabb kockázatot vállalva dinamikusan növekvő teljesítményt nyújtson. Az eszközalap eszközmegoszlását – befektetési alapok alkalmas kombinációjával – a vagyonkezelő befektetési szakemberei határozzák meg az aktuális értékpapírpiazi viszonyokhoz alkalmazkodva. A befektetési állomány mintegy 50%-a évesnél rövidebb lejáratú értékpapírba (pénzpiaci befektetés), valamint hosszabb futamidejű kötvényekbe, főleg államkötvénybe kerül befektetésre. A fennmaradó 50%-ot a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú részvények, illetve OECD (főként észak-amerikai illetve európai) országok részvényei alkotják. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a fent megadott határok között – a piaci körülmények változásától függ, és így mindig az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerül meg határozásra. 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. A terület bemutatása