

# Progresszív eszközalap

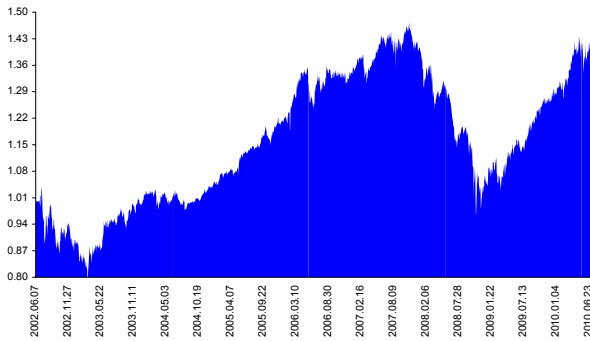
Kockázat: +++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszútávú hozam\*: +++++ Indulás dátuma: 2002. június

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.  
 Internet: www.uniqa.hu  
 E-mail: info@uniqa.hu



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

## Árfolyamalakulás



## Befektési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 30%-ban a lehető legnagyobb biztonságot jelentő magyar állampapírba fektető befektetési alapokat, 70%-ban pedig fejlett és fejlődő piaci részvény befektetési alapokat tartalmaz. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

A részvénytúlsúly miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Futura Pénzpiaci Alap            | 11.46% |
| Futura Kötvény Alap              | 17.58% |
| Futura BUX Indexkövető Alap      | 16.09% |
| Raiffeisen Osteuropa Aktien      | 4.22%  |
| ING (L) Invest European Equity   | 8.93%  |
| Templeton Asian Growth           | 8.34%  |
| Credit Suisse Latin America      | 8.39%  |
| UNIQA World Selection            | 7.08%  |
| QUANTIS Global Developed Markets | 13.90% |
| Készpénz                         | 4.01%  |

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.28%

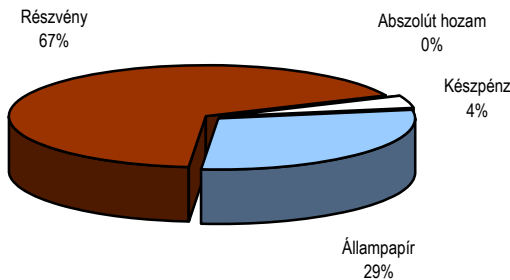
## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó   | 1 év   | 5 év átl. | 2009   | 2008    |
|----------------------|---------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|
| Pénzpiaci            | Magyarország        | 0.17%  | 7.98%  | 6.93%     | 2.51%  | 10.12%  |
| Kötvény              | Magyarország        | -1.48% | 14.72% | 4.90%     | 4.40%  | 11.63%  |
| Részvény             | Magyarország        | -5.98% | 34.58% | -1.13%    | -4.67% | 67.69%  |
| Részvény             | Kelet-Európa        | -6.66% | 43.10% | 3.85%     | 1.85%  | 91.30%  |
| Részvény             | Nyugat-Európa       | -3.16% | 20.50% | -1.52%    | -6.21% | 40.26%  |
| Részvény             | Ázsia               | -2.79% | 49.10% |           | 12.92% | 98.34%  |
| Részvény             | Latin-Amerika       | 3.67%  | 38.19% | 21.30%    | -4.08% | 106.06% |
| Részvény             | Globális            | -5.62% | 17.58% | -1.40%    | 1.70%  | 34.96%  |
| Részvény             | Globális            | -3.26% | 14.01% |           | -9.35% |         |

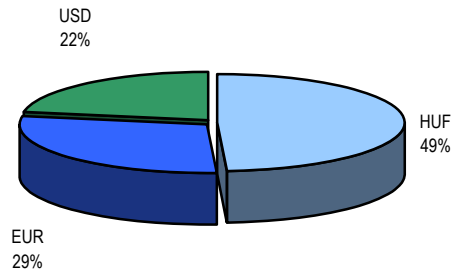
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2010. 7. 8. 10:56

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

|                   | jan    | febr  | márc  | ápr   | máj  | jún   | júl   | aug   | szept | okt   | nov    | dec   | Össz:* |        |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 1 havi hozam      | 4.79%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| 3 havi hozam      | 1.55%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| éves hozam        | 24.18% |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| hozam indulás óta | 40.60% |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| havi átlaghozam   | 0.41%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| éves átlaghozam   | 4.91%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
|                   | 2006.  | 2.0%  | 3.9%  | 2.7%  | 1.5% | -4.4% | 2.8%  | 0.1%  | 1.7%  | -0.9% | 0.1%   | -2.2% | 1.9%   | 9.3%   |
|                   | 2007.  | 2.7%  | 1.7%  | -1.3% | 2.3% | 2.7%  | -0.5% | 0.5%  | -1.7% | 1.8%  | 2.8%   | -3.8% | -0.3%  | 6.8%   |
|                   | 2008.  | -5.6% | 3.0%  | -5.8% | 1.6% | -2.2% | -5.4% | -2.3% | 0.4%  | -3.3% | -10.0% | 0.6%  | 0.7%   | -25.5% |
|                   | 2009.  | 5.9%  | -5.2% | 4.4%  | 2.6% | 3.7%  | -1.4% | 3.0%  | 3.9%  | 2.3%  | 0.8%   | 1.1%  | 1.8%   | 24.9%  |
|                   | 2010.  | 0.7%  | 1.2%  | 6.3%  | 0.6% | -1.5% | 1.7%  |       |       |       |        |       |        | 9.2%   |

\*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 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.