

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2002. június

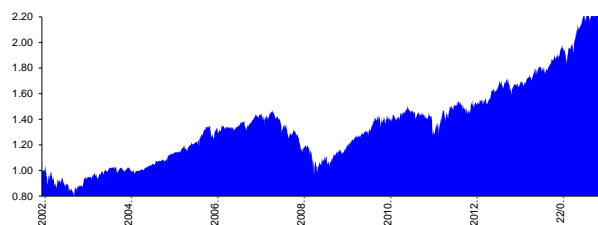
Referenciaindex: 70% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva) + 30% MAX Composite

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

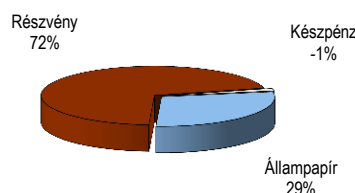
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

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

Árfolyamalakulás



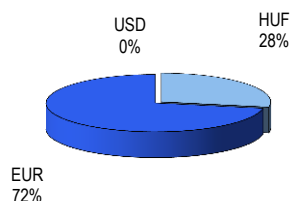
Befektetések megoszlása****



Befektetési 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.

Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

FIDELITY FDS-EMERG MK-AE	0.00%
FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AE	72.04%
FUTURA BOND FUND-B	12.78%
FUTURA MONEY MARKET FUND-C	4.59%
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	8.70%
RAIFFEISEN INTR PRM SH/T BND	3.25%
Készpénz	-1.35%

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszköze	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Globális	6.64%	8.39%	5.20%	7.12%	12.67%
Részvény	Globális	6.43%	19.11%	12.01%	15.45%	16.82%
Kötvény	Magyarország	-0.61%	2.84%	6.61%	2.37%	5.78%
Pénzpiaci	Magyarország	-0.12%	0.80%	3.61%	0.54%	1.60%
Kötvény	Magyarország					
Pénzpiaci	Magyarország	-0.05%	1.52%	4.49%	1.21%	2.43%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Teljesítménystatisztika

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz.*	
1 havi hozam	7.32%													
3 havi hozam	-2.27%													
éves hozam	14.26%													
hozam indulás óta	114.72%													
havi átlaghozam	0.48%													
éves átlaghozam	5.87%													
	2011.	0.05%	-0.82%	-1.70%	0.36%	-0.51%	-2.05%	1.58%	-8.18%	1.98%	5.35%	-0.59%	5.24%	0.00%
	2012.	1.25%	1.96%	1.64%	-2.72%	-0.41%	-1.87%	2.63%	0.69%	0.30%	-0.81%	-0.44%	4.01%	6.20%
	2013.	1.70%	1.05%	4.32%	-1.06%	1.92%	-5.91%	2.94%	-0.56%	1.53%	0.51%	2.77%	-0.48%	8.68%
	2014.	3.21%	0.97%	-1.47%	0.63%	2.21%	2.45%	1.90%	1.64%	-0.89%	-0.70%	3.36%	1.60%	15.82%
	2015.	4.80%	2.24%	1.53%	0.63%	2.95%	-1.48%	0.27%	-4.91%	-4.23%	7.32%			8.80%

Progresszív eszközalap

2015. október



Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését használják ki. Az eszközalap célja, hogy a közepesnél valamivel magasabb kockázatot vállalva dinamikusan növekvő teljesítményt nyújtson. Az eszközalap eszközmegoszlását – befektetési lapok 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.