

# EURO Közel-kelet és észak-afrikai részvény eszközalap

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

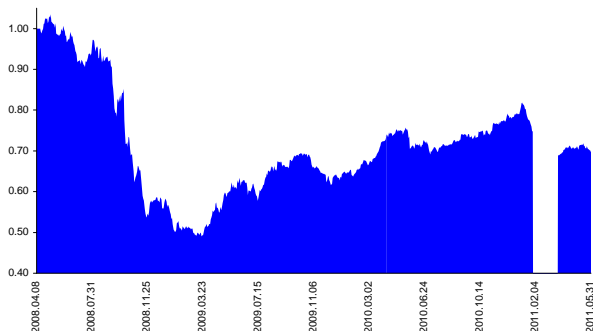


Kockázat\*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Euro  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++++ Indulás dátuma: 2008. április

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

Referenciaindex: Nomura North Africa and Middle East EUR

## Árfolyamalakulás



## Befektési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

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

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

|   |        |
|---|--------|
| J.P. Morgan Middle East Equity            | 32.48% |
| Franklin Templeton MENA                   | 18.81% |
| ING (L) Invest Middle East & North Africa | 41.22% |

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

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó   | 1 év   | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| Részvény             | Közel-Kelet         | -5.26% | 12.07% | 4.53%     | -10.03% | 24.17%   |
| Részvény             | Közel-Kelet         | -2.86% | 6.67%  |           | -7.80%  | 17.06%   |
| Részvény             | Közel-Kelet         | -1.60% | -8.79% |           | -15.00% | 27.50%   |

Készpénz 7.49%

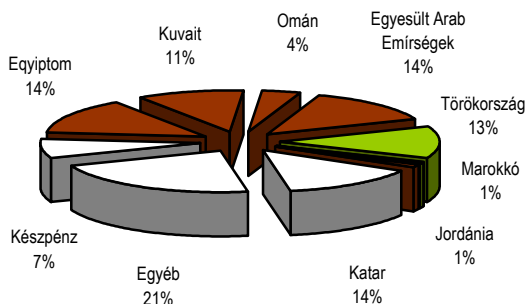
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.71%

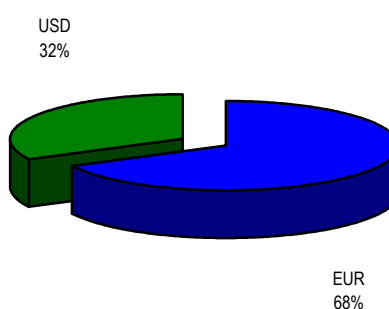
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 6. 9. 15:14

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam      | -1.45%  |
| 3 havi hozam      | -6.97%  |
| éves hozam        | -2.22%  |
| hozam indulás óta | -30.34% |
| havi átlaghozam   | -0.79%  |
| éves átlaghozam   | -9.41%  |

|       | jan   | febr  | márc  | ápr  | máj   | jún   | júl  | aug   | szept  | okt    | nov    | dec   | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2008. |       |       |       | 1.3% | -1.4% | -5.8% | 2.4% | -4.7% | -11.6% | -23.7% | -11.1% | -2.9% | -46.6% |
| 2009. | -6.4% | -2.9% | 0.7%  | 9.1% | 8.4%  | -1.5% | 6.2% | 4.4%  | 2.3%   | -0.7%  | -6.2%  | -2.2% | 10.0%  |
| 2010. | 2.1%  | 3.3%  | 8.6%  | 3.1% | -4.6% | 0.7%  | 0.3% | 1.2%  | 1.0%   | 1.4%   | 3.9%   | 2.0%  | 24.9%  |
| 2011. | -5.2% |       | -7.3% | 1.4% | -1.4% |       |      |       |        |        |        |       | -12.2% |

\*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 leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.