

Közel-kelet és észak-afrikai részvény eszközalap

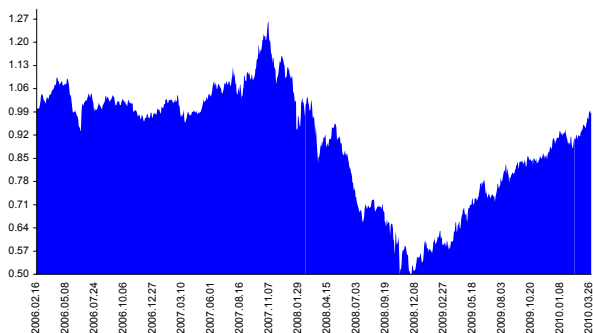
Kockázat: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Várható hosszútávú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2008. április

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
 Internet: www.uniqavk.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. 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 | 25.40% |
| Franklin Templeton MENA | 29.56% |
| ING (L) Invest Middle East & North Africa | 29.08% |

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | 2009 | 2008 |
|----------------------|---------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| Részvény | Közel-Kelet | 10.58% | 50.46% | 9.28% | 12.03% | 33.54% |
| Részvény | Közel-Kelet | 7.14% | 34.43% | | 13.10% | -0.79% |
| Részvény | Közel-Kelet | 10.60% | 45.38% | | 21.63% | 27.13% |

Készpénz 15.95%

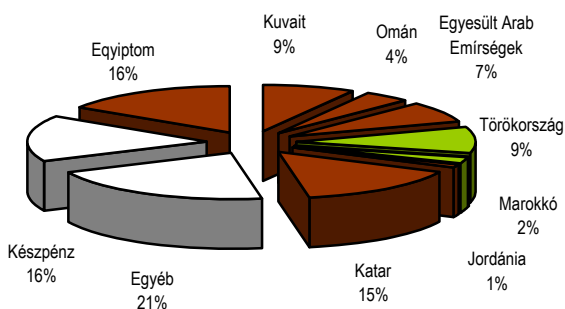
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.51%

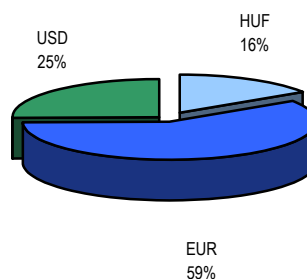
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2010. 4. 12. 12:09

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam | 7.08% |
| 3 havi hozam | 11.93% |
| éves hozam | 21.83% |
| hozam indulás óta | -20.67% |
| havi átlaghozam | -0.85% |
| éves átlaghozam | -10.12% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 2008. | | | | 2.9% | 0.0% | -8.2% | -0.2% | -3.3% | -10.5% | -17.7% | -9.5% | -2.6% | -40.9% |
| 2009. | 3.6% | -2.1% | 3.8% | 3.9% | 5.7% | -3.9% | 3.9% | 5.6% | 1.3% | 0.0% | -6.2% | -2.5% | 12.8% |
| 2010. | 1.6% | 2.7% | 7.2% | | | | | | | | | | 11.8% |

*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.