

Nyugat-európai részvény eszközalap

2013. március



Kockázat: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2006. június

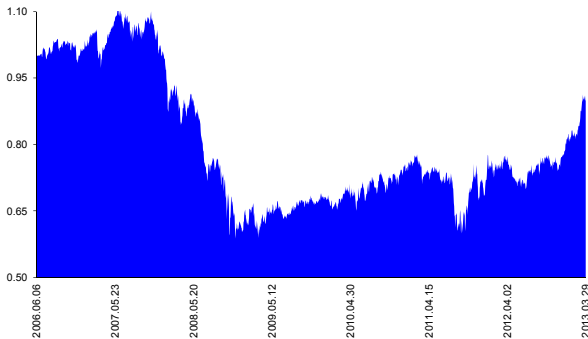
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

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

Internet: www.uniqa.hu E-mail: info@uniqa.hu

Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50 (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Árfolyamalakulás



Befektetési 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**

Aberdeen Global - European Equities 95.56%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|-------|--------|-----------|---------|----------|
| Részvény | Európa | 0.57% | 16.97% | 1.65% | 7.52% | 16.51% |

Készpénz 4.44%

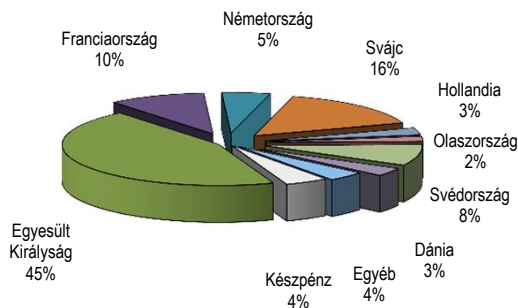
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.43%

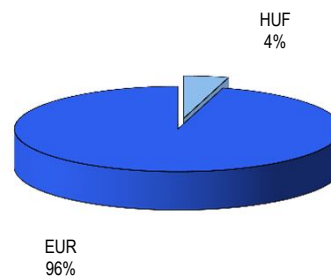
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 4. 10. 14:56

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 8.14% |
| 3 havi hozam | 13.81% |
| éves hozam | 19.34% |
| hozam indulás óta | -8.99% |
| havi átlaghozam | -0.11% |
| éves átlaghozam | -1.29% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|--------|
| 2009. | 8.0% | -6.6% | 4.7% | 2.1% | 2.5% | -3.0% | 1.5% | 3.5% | 0.5% | 0.4% | -0.6% | 1.2% | 14.3% |
| 2010. | -2.4% | -0.1% | 5.7% | -1.3% | -1.0% | 4.6% | 4.2% | -2.1% | 0.8% | 2.3% | 0.3% | 4.7% | 16.3% |
| 2011. | 2.0% | 1.4% | -3.7% | 2.1% | -1.3% | -2.9% | -1.4% | -12.4% | 2.6% | 14.2% | -6.4% | 1.6% | -6.3% |
| 2012. | -0.6% | 2.8% | 2.1% | -4.3% | -0.9% | -2.7% | 4.1% | 1.4% | 1.8% | -0.9% | 0.1% | 5.3% | 7.9% |
| 2013. | 2.6% | 2.9% | 7.3% | | | | | | | | | | 13.2% |

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