

# Biztonság eszközalap

2013. augusztus



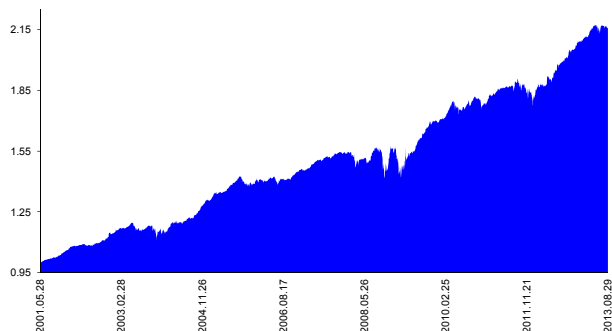
Kockázat\*: + Elsámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++ Indulás dátuma: 2001. május

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

Referenciaindex: MAX Composite

## Árfolyamalakulás



## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap vagyontát magyar állampapírokba fektető befektetési alapokban tartja. A befektetések célzott összetétele: 30% egyévesnél rövidebb lejáratú értékpapírba, 70% hosszabb futamidejű államkötvénybe fektető befektetési alap. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

Az eszközalap már rövidebb távú befektetésre is alkalmas.

## Kockázatok

Kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

Futura Pénzpiaci Alap	43.91%
Futura Kötvény Alap	56.09%

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

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Pénzpiaci	Magyarország	0.31%	5.29%	6.33%	3.09%	7.09%
Kötvény	Magyarország	-0.73%	9.73%	8.32%	3.99%	19.66%

Készpénz 0.00%

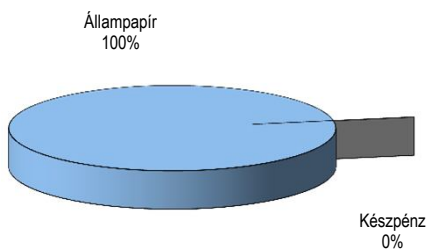
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

0.92%

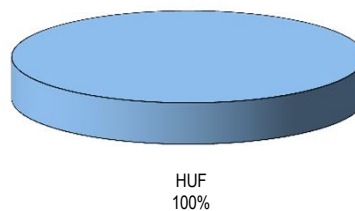
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 9. 6. 11:04

## 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	-0.63%													
3 havi hozam	-1.45%													
éves hozam	7.61%													
hozam indulás óta	114.15%													
havi átlaghozam	0.52%													
éves átlaghozam	6.41%													
	2009.	-0.4%	-6.9%	1.2%	3.5%	1.8%	0.8%	3.0%	1.9%	2.0%	0.9%	1.0%	-0.4%	8.4%
	2010.	0.9%	0.8%	2.4%	1.2%	-1.2%	-0.6%	0.8%	0.4%	1.9%	-0.2%	-1.9%	0.7%	5.3%
	2011.	2.4%	0.0%	1.0%	0.9%	0.0%	0.3%	0.5%	0.7%	-0.5%	0.3%	-3.3%	0.3%	2.6%
	2012.	1.4%	0.6%	0.4%	2.3%	-0.5%	1.7%	1.7%	1.1%	1.0%	1.0%	0.9%	1.6%	14.0%
	2013.	0.3%	0.9%	0.6%	1.4%	0.8%	-1.9%	0.9%	-0.4%					2.8%

\*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 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.