

# Globális részvény eszközalap

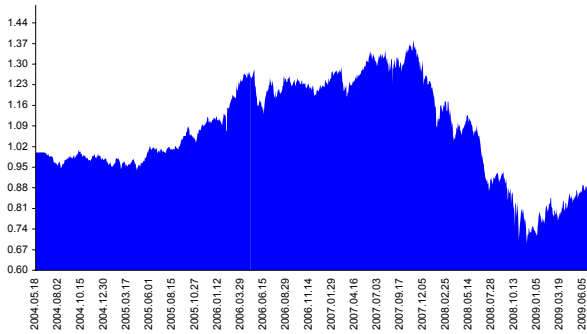
Kockázat\*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++++ Indulás dátuma: 2004. május

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.  
 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.

## Árfolyamalakulás



## Befektési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban fejlett és fejlődő piaci részvény befektetési alapokat tartalmaz. Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. 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\*\*

Futura BUX Indexkövető Alap	3.89%
Raiffeisen Osteuropa Aktien	6.48%
R88 A Fonds VT	15.76%
Templeton Asian Growth	11.24%
Credit Suisse Latin America	10.27%
UNIQA World Selection	8.39%
UNIQA Financial Opportunities	15.47%
HSBC GIF HALBIS Global Macro	15.56%

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

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	2009	2008
Részvény	Magyarország	8.38%	-28.37%	4.44%	26.35%	-53.63%
Részvény	Kelet-Európa	12.77%	-40.83%	6.00%	47.22%	-67.98%
Részvény	Nyugat-Európa	3.71%	-38.68%	-3.90%	5.12%	-53.20%
Részvény	Ázsia	8.62%	2.38%		60.79%	-58.45%
Részvény	Latin-Amerika	11.18%	-22.61%	26.03%	54.45%	-52.51%
Részvény	Globális	3.53%	-13.79%	-0.84%	19.59%	-42.32%
Részvény	Nyugat-Európa	0.88%	-14.62%	4.60%	2.96%	-25.45%
Alternatív	Globális	0.64%	10.46%		3.24%	9.57%

Készpénz 12.94%

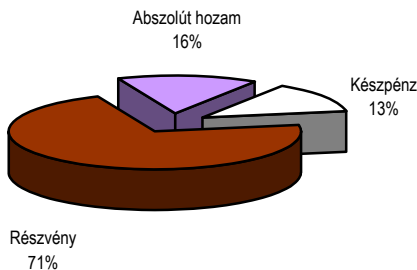
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.08%

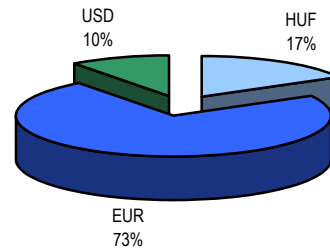
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2009. 7. 27. 12:59

## 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	-2.62%													
3 havi hozam	0.91%													
éves hozam	-13.22%													
hozam indulás óta	-15.75%													
havi átlaghozam	-0.25%													
éves átlaghozam	-3.00%													
	2005.	-1.8%	0.4%	0.5%	-1.8%	6.6%	-1.4%	1.6%	-0.2%	6.4%	-3.9%	5.8%	1.5%	14.0%
	2006.	1.4%	5.6%	3.9%	1.6%	-6.6%	3.8%	-0.8%	2.4%	-0.9%	-0.4%	-3.6%	2.3%	8.4%
	2007.	4.0%	2.2%	-2.2%	3.0%	3.5%	-1.1%	1.2%	-2.4%	1.9%	4.4%	-6.2%	-3.6%	3.9%
	2008.	-9.8%	5.4%	-7.7%	2.1%	-4.0%	-8.7%	-6.5%	0.2%	-5.7%	-9.2%	-4.0%	-3.3%	-41.5%
	2009.	12.2%	-3.4%	7.2%	1.1%	4.8%	-2.6%							19.9%

\*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.