

Globális részvény eszközalap

2013. július



Kockázat*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2004. május

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

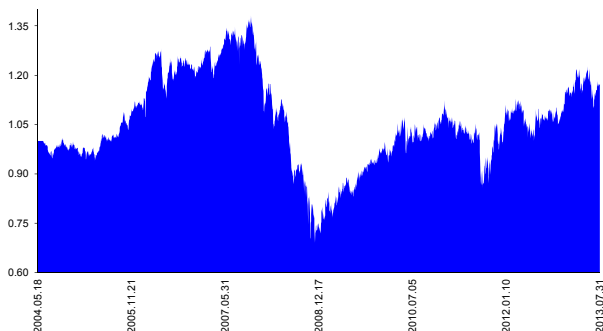
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.

Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

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

Referenciaindex: 100% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Árfolyamalakulás



Befektetési 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	11.18%
Raiffeisen Emerging Markets Aktien	23.80%
Fidelity Funds Global Focus Fund	61.19%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozamutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Magyarország	-3.13%	1.14%	-4.94%	0.99%	3.28%
Részvény	Fejlődő piacok	-1.32%	-6.34%	5.77%	-9.84%	15.55%
Részvény	Globális	0.75%	9.53%	6.99%	11.64%	15.37%

Készpénz 3.83%

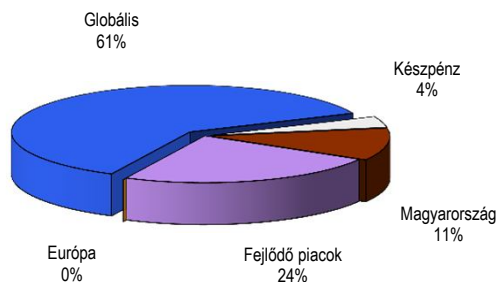
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.55%

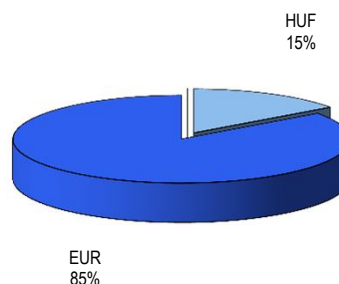
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 8. 9. 12:30

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	6.2%
3 havi hozam	-1.4%
éves hozam	11.5%
hozam indulás óta	17.2%
havi átlaghozam	0.1%
éves átlaghozam	1.7%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	12.1%	-3.4%	7.2%	-1.2%	4.8%	-2.6%	1.8%	4.8%	2.4%	0.6%	1.0%	3.5%	34.7%
2010.	-1.1%	0.0%	6.4%	0.5%	-3.2%	3.8%	1.3%	-2.9%	-0.2%	0.7%	4.2%	2.1%	11.8%
2011.	-0.9%	-3.2%	-1.3%	0.9%	-0.9%	-2.9%	3.0%	-13.8%	5.2%	7.8%	0.2%	5.0%	-2.8%
2012.	1.8%	1.9%	2.1%	-5.1%	-0.9%	-2.7%	3.0%	2.1%	0.2%	-0.4%	-1.2%	5.2%	5.6%
2013.	2.6%	0.2%	6.6%	-2.4%	2.5%	-9.4%	6.2%						5.5%

*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 felfelé, mind lefelé 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.