

Globális részvény eszközalap

2013. augusztus



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

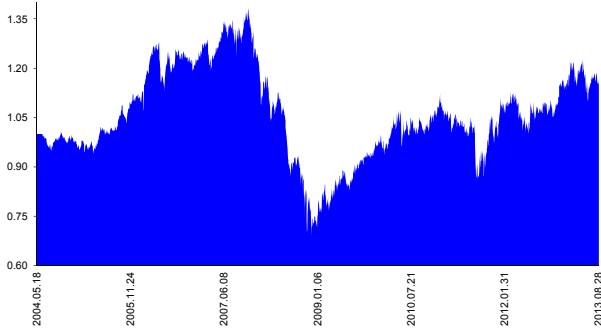
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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: 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**

Fidelity Funds America	16.23%
Futura BUX Indexkövető Alap	11.73%
INVESCO Pan European Equity	8.06%
Fidelity Funds Global Focus Fund	63.98%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozamutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Egyesült Államok	-1.26%	19.01%	10.93%	21.60%	14.29%
Részvény	Magyarország	-0.33%	2.20%	-3.77%	0.94%	3.28%
Részvény	Európa	1.16%	30.65%	8.18%	20.23%	21.60%
Részvény	Globális	-1.59%	11.58%	7.39%	11.55%	15.37%

Készpénz 0.00%

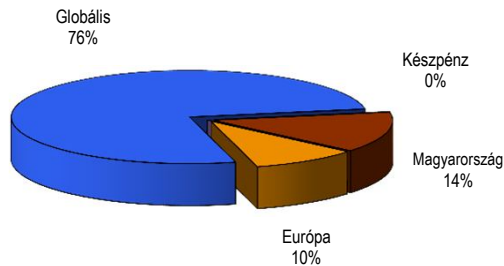
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.45%

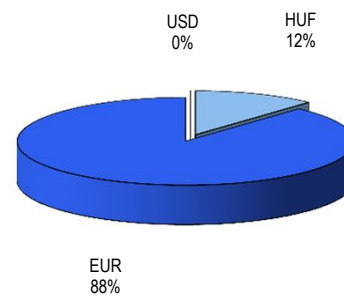
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 9. 6. 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	-0.6%													
3 havi hozam	-2.6%													
éves hozam	8.0%													
hozam indulás óta	16.3%													
havi átlaghozam	0.1%													
éves átlaghozam	1.6%													
	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%	-0.7%					4.7%

*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.