

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2004. május

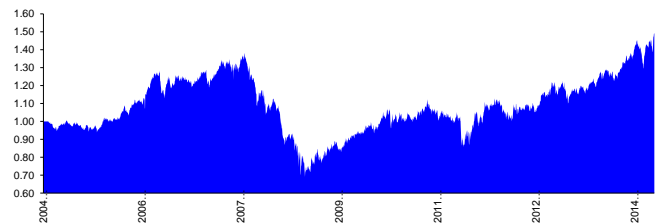
Referenciaindex: 100% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

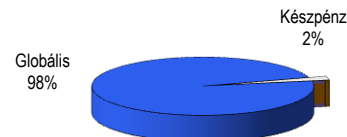
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

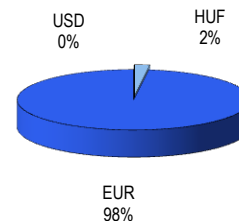
Árfolyamalakulás



Befektetések megozlása****



Befektetések devizamegozlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

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.

Befektetési Összetétel**

FIDELITY FDS-EMERG MK-A€	19.56%
FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-A€	78.36%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Globális	7.94%	18.48%	8.94%	2.88%	12.67%
Részvény	Globális	6.21%	17.32%	13.01%	0.58%	16.82%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.37%
3 havi hozam	5.9%
éves hozam	21.0%
hozam indulás óta	47.5%
havi átlaghozam	0.3%
éves átlaghozam	3.7%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	-1.03%	-0.04%	6.98%	0.80%	-3.25%	2.88%	2.81%	-2.86%	-0.04%	1.05%	4.16%	3.75%	15.77%
2011.	-0.68%	-1.44%	-1.81%	-0.27%	-0.94%	-2.70%	2.45%	-12.84%	2.66%	7.78%	0.24%	6.73%	-2.33%
2012.	1.79%	2.73%	2.21%	-5.07%	-0.93%	-3.30%	3.02%	0.50%	0.16%	-1.59%	-1.21%	5.17%	3.08%
2013.	2.63%	0.70%	5.99%	-2.42%	2.49%	-7.76%	6.18%	-0.72%	1.82%	0.07%	3.60%	-0.79%	11.57%
2014.	4.13%	0.97%	-2.25%	0.37%	2.74%	3.68%	3.23%	2.27%	-1.46%	-1.19%	4.66%	2.37%	21.02%



Befektetési terület bemutatása

Globális részvény eszközalap2015. Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését használják ki Közép-Európa egyik jelentős vagyongazdálkodójának – az UNIQA csoportnak – a tapasztalatával a háttérben. Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy az eszközalapot teljes mértékben részvények alkossák, melyek között elsősorban az európai illetve amerikai OECD országokban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok és – kisebb mértékben – a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú, jó növekedési és jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező részvények, továbbá a fejlődő országok tőzsdéin forgó részvényekből kialakított befektetési alapok is megtalálhatók. Az eszközalap kezelése során a részvények súlya a lehető legmagasabb (célzottan 100%-os) de – szükség szerint – az eszközalap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.

www.uniqa.hu

www.trendkoveto.hu

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

*** Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

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.