



Jellemző adatok

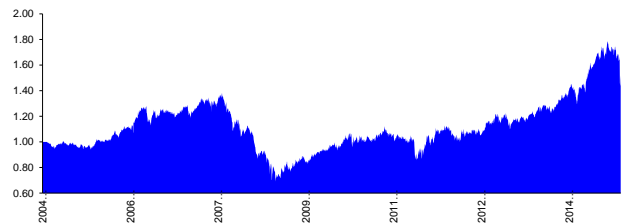
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Indulás dátuma: 2004. május
 Referenciaindex: 100% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

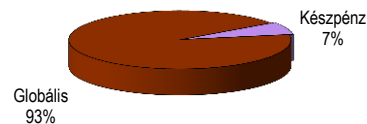
Befektetési stratégia

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.

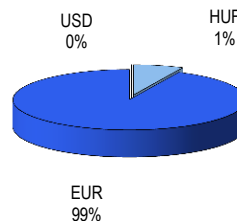
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

| | |
|------------------------------|--------|
| FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-A€ | 47.44% |
| RAIFFEISEN-GLOBAL-AKTIE-NVT | 45.59% |

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

| Befektetési eszközöl | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|---------|--------|-----------|---------|----------|
| Részvény | Globális | -9.07% | 11.54% | 11.59% | 6.84% | 16.82% |
| Részvény | Globális | -10.84% | 5.02% | 11.65% | 2.73% | 15.88% |

Teljesítménystatisztika

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz.* | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 havi hozam | -9.31% | | | | | | | | | | | | | |
| 3 havi hozam | 8.8% | | | | | | | | | | | | | |
| éves hozam | 40.4% | | | | | | | | | | | | | |
| hozam indulás óta | 98.5% | | | | | | | | | | | | | |
| havi átlaghozam | 0.5% | | | | | | | | | | | | | |
| éves átlaghozam | 6.3% | | | | | | | | | | | | | |
| | 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% |
| | 2015. | 6.58% | 5.69% | 1.74% | 2.99% | 4.88% | -2.98% | 23.61% | -9.31% | | | | | 34.62% |

Globális részvény eszközalap

2015. augusztus



Befektetési terület bemutatása

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.