

Indiai részvény eszközalap

2012. február



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

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.

Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

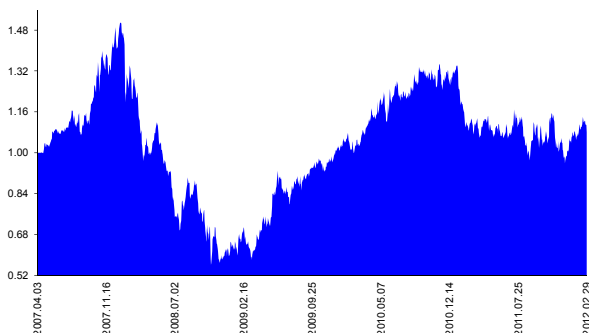
Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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: MSCI India USD (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Árfolyamalakulás



Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. 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**

QUANTIS India Equity 98.88%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|--------|---------|-----------|---------|----------|
| Részvény | India | -2.28% | -12.46% | | 19.00% | -34.15% |

Készpénz 1.12%

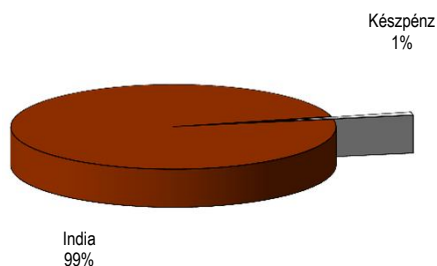
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.98%

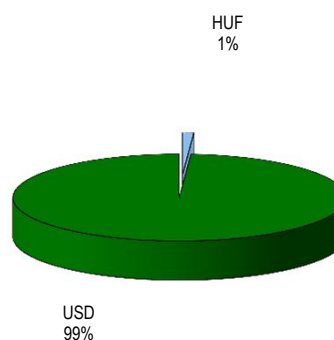
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2012. 3. 12. 15:46

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 1.80% |
| 3 havi hozam | 5.86% |
| éves hozam | -0.17% |
| hozam indulás óta | 7.93% |
| havi átlaghozam | 0.13% |
| éves átlaghozam | 1.57% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|--------|
| 2008. | -11.9% | -1.3% | -14.3% | 5.2% | -12.3% | -17.3% | 1.1% | 3.8% | -13.8% | -18.5% | -2.2% | 0.0% | -59.0% |
| 2009. | 11.1% | -3.6% | 4.5% | 6.4% | 19.6% | 0.6% | 4.2% | 3.3% | 3.9% | -2.5% | 3.6% | 6.0% | 71.3% |
| 2010. | -1.5% | 1.3% | 10.0% | 2.7% | 0.0% | 6.8% | -3.6% | 5.5% | 2.4% | -0.5% | 1.6% | 1.3% | 28.4% |
| 2011. | -11.4% | -3.7% | 2.6% | -2.4% | -2.2% | 0.4% | 6.5% | -12.1% | 4.2% | -0.8% | -0.5% | 0.1% | -19.3% |
| 2012. | 7.1% | 1.5% | | | | | | | | | | | 8.7% |

*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 leirtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.