

Infrastruktúra részvény eszközalap

2012. július



Kockázat*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. október

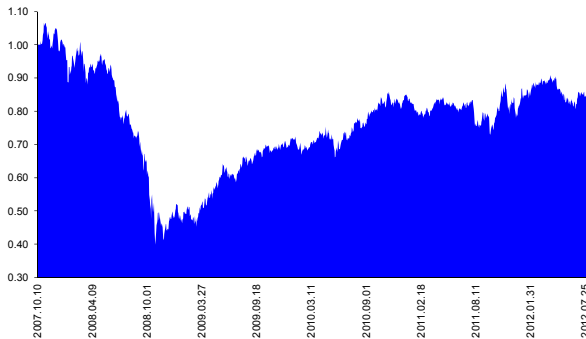
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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: Credit Suisse Emerging Markets Infrastructure Index EUR (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Árfolyamalakulás



Befektési 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 szektor 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**

Aberdeen Global - Infrastructure 95.77%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|-------|-------|-----------|---------|----------|
| Részvény | Globális | 3.95% | 5.36% | | 16.16% | -14.19% |

Készpénz 4.23%

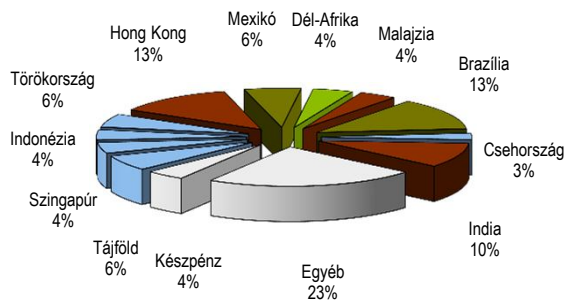
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.84%

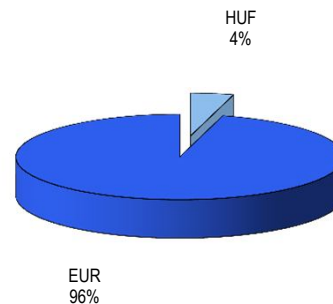
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2012. 8. 8. 16:25

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam | 3.04% |
| 3 havi hozam | -2.55% |
| éves hozam | 1.50% |
| hozam indulás óta | -15.40% |
| havi átlaghozam | -0.26% |
| éves átlaghozam | -3.12% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------|--------|
| 2008. | -8.3% | 10.0% | -7.2% | 2.3% | -4.2% | -8.8% | -5.0% | -8.9% | -10.7% | -27.7% | 1.9% | 4.5% | -50.3% |
| 2009. | 3.2% | -5.2% | 11.6% | 5.4% | 13.3% | 0.3% | 3.1% | 4.2% | 2.5% | -0.4% | 2.8% | 1.4% | 49.3% |
| 2010. | -2.1% | 0.0% | 5.8% | 0.1% | -5.5% | 7.5% | 6.6% | -0.3% | 5.5% | 1.5% | 2.8% | 2.4% | 26.1% |
| 2011. | -4.5% | -2.0% | 3.3% | 2.4% | -2.0% | -1.8% | 2.4% | -6.7% | -3.9% | 11.9% | -3.0% | 1.1% | -4.1% |
| 2012. | 2.3% | 3.4% | 1.1% | -3.0% | -4.0% | -2.4% | 3.0% | | | | | | 0.1% |

*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.