

# Kredit eszközalap

2013. december



Kockázat\*: +++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: +++++ Indulás dátuma: 2006. június

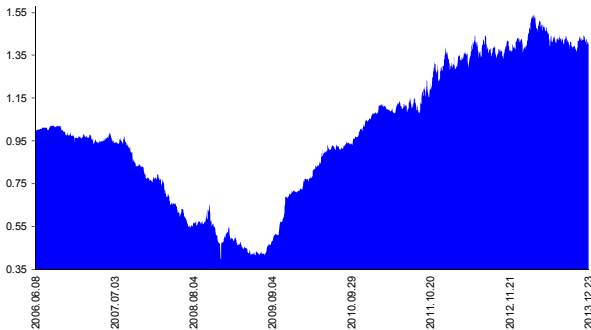
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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: Citigroup World Gov Bond (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

## Árfolyamalakulás



## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Céltott összetétele szerint 100%-ban az UNIQA Structured Credit befektetési alapot tartalmaz. A befektetési alap eszközhátterű, hitelviszonyra épülő értékpapírokat tartalmaz, melyek leginkább egy bank által kibocsátott kötvényhez hasonlítanak, amely mögött különböző hitelek állnak fedezetül. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

Az eszközalap 5-7 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Kockázatok

Devizakockázat, kamatkockázat, hitelkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

Aberdeen Global - World Bond Fund	100.0%
-----------------------------------	--------

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Kötvény	Globális	0.57%	1.58%		0.18%	0.90%

Készpénz 0.0%

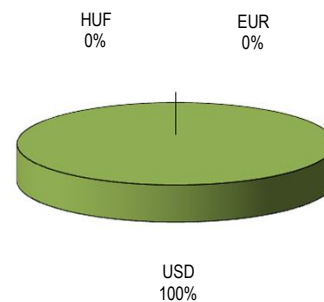
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 0.90%

\*\*\* Forrás: Bloomberg \*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2014. 1. 8. 17:32

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\* Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-2.32%
3 havi hozam	-0.83%
éves hozam	-1.42%
hozam indulás óta	39.35%
havi átlaghozam	0.37%
éves átlaghozam	4.49%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	14.4%	-11.2%	-0.5%	-7.1%	-5.0%	-0.1%	1.0%	11.0%	7.3%	16.4%	18.8%	1.2%	49.9%
2010.	1.5%	6.5%	6.7%	2.9%	7.4%	2.4%	-0.6%	1.4%	0.5%	3.3%	6.3%	3.4%	50.2%
2011.	2.3%	2.9%	-2.2%	-1.6%	3.3%	-1.9%	4.0%	-3.1%	7.5%	1.0%	7.7%	8.6%	31.5%
2012.	-2.9%	-0.6%	3.1%	-2.5%	8.6%	-6.2%	1.4%	0.1%	-1.4%	0.0%	-0.5%	3.4%	2.0%
2013.	-2.7%	6.6%	5.5%	-1.8%	-1.7%	-4.6%	0.7%	-0.4%	-1.4%	-1.1%	2.7%	-2.3%	-1.2%

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