

# Menedzselte eszközalap

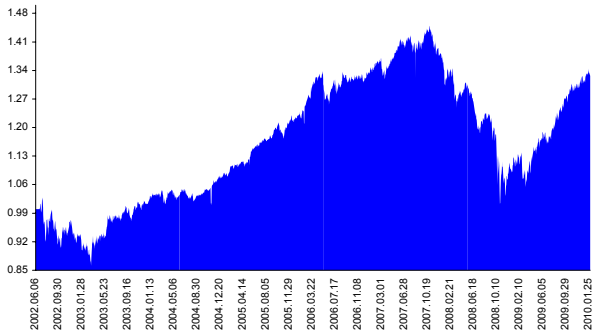
Kockázat: +++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszútávú hozam\*: +++++ Indulás dátuma: 2002. június

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.  
 Internet: www.uniqa.hu  
 E-mail: info@uniqa.hu



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

## Árfolyamalakulás



## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 50%-ban a lehető legnagyobb biztonságot jelentő magyar állampapírba fektető befektetési alapokat, szintén 50%-ban pedig fejlett és fejlődő piaci részvény befektetési alapokat tartalmaz. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

A kiegyensúlyozott befektetési stratégia miatt 5-7 éves befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

| Befektetési kategória          | Arány  |
|--------------------------------|--------|
| Futura Pénzpiaci Alap          | 19.87% |
| Futura Kötvény Alap            | 29.85% |
| Futura BUX Indexkövető Alap    | 11.54% |
| Raiffeisen Osteuropa Aktien    | 1.92%  |
| ING (L) Invest European Equity | 6.28%  |
| Templeton Asian Growth         | 3.16%  |
| Credit Suisse Latin America    | 2.97%  |
| UNIQA World Selection          | 3.27%  |
| UNIQA Financial Opportunities  | 6.49%  |
| HSBC GIF HALBIS Global Macro   | 6.30%  |
| Készpénz                       | 8.35%  |

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

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó   | 1 év    | 5 év átl. | 2009   | 2008    |
|----------------------|---------------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Pénzpiaci            | Magyarország        | 0.66%  | 10.36%  | 7.26%     | 0.66%  | 10.12%  |
| Kötvény              | Magyarország        | 2.51%  | 18.36%  | 5.72%     | 2.51%  | 11.63%  |
| Részvény             | Magyarország        | 1.35%  | 77.87%  | 3.87%     | 0.50%  | 67.69%  |
| Részvény             | Kelet-Európa        | 5.56%  | 128.42% | 8.07%     | 7.21%  | 91.30%  |
| Részvény             | Nyugat-Európa       | -2.75% | 41.55%  | 0.90%     | -1.46% | 40.26%  |
| Részvény             | Ázsia               | -0.47% | 85.88%  |           | -0.16% | 98.34%  |
| Részvény             | Latin-Amerika       | -8.32% | 93.01%  | 22.61%    | -5.22% | 106.06% |
| Részvény             | Globális            | 1.39%  | 34.18%  | 0.02%     | 1.63%  | 34.96%  |
| Részvény             | Nyugat-Európa       | -0.10% | 4.05%   | 2.27%     | -0.10% | 5.05%   |
| Alternatív           | Globális            | 0.48%  | 4.50%   |           | 0.48%  | 5.09%   |

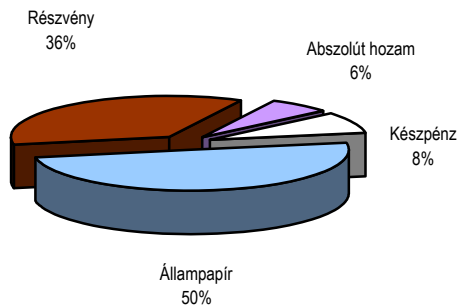
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.05%

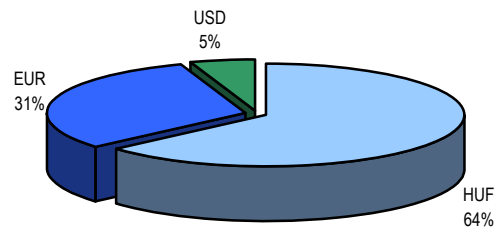
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2010. 2. 9. 15:43

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

|                   | jan    | febr  | márc  | ápr   | máj  | jún   | júl   | aug   | szept | okt   | nov    | dec   | Össz:* |        |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 1 havi hozam      | 0.95%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| 3 havi hozam      | 1.87%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| éves hozam        | 18.48% |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| hozam indulás óta | 32.69% |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| havi átlaghozam   | 0.35%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| éves átlaghozam   | 4.17%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
|                   | 2006.  | 1.5%  | 3.1%  | 2.1%  | 1.2% | -3.1% | 1.3%  | 0.5%  | 1.1%  | -0.7% | 0.5%   | -1.1% | 1.5%   | 8.0%   |
|                   | 2007.  | 1.8%  | 1.5%  | -0.6% | 1.9% | 2.1%  | -0.2% | 0.4%  | -1.2% | 1.8%  | 2.1%   | -3.1% | -1.5%  | 4.8%   |
|                   | 2008.  | -4.2% | 1.9%  | -4.8% | 1.4% | -1.4% | -4.2% | -0.7% | 0.4%  | -2.8% | -10.3% | 1.4%  | 1.0%   | -20.7% |
|                   | 2009.  | 4.0%  | -5.4% | 3.8%  | 3.0% | 3.4%  | -0.8% | 3.1%  | 3.7%  | 2.3%  | 0.8%   | 1.1%  | 1.3%   | 21.9%  |
|                   | 2010.  | 0.9%  |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        | 0.9%   |

\*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 Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.