

# Menedzseltség eszközalap

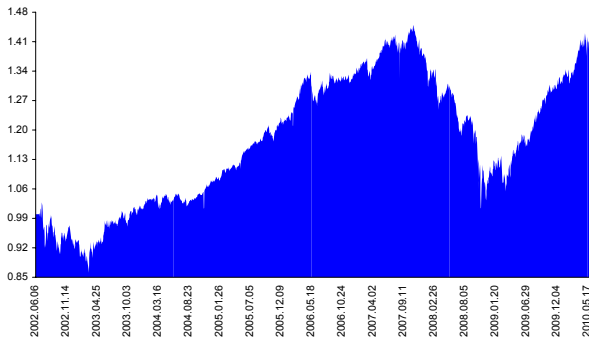
Kockázat: +++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszútávú hozam\*: +++++ Indulás dátuma: 2002. június

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.  
 Internet: www.uniqavk.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\*\*

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Futura Pénzpiaci Alap          | 21.11% |
| Futura Kötvény Alap            | 30.71% |
| Futura BUX Indexkövető Alap    | 10.40% |
| Raiffeisen Osteuropa Aktien    | 2.64%  |
| ING (L) Invest European Equity | 8.97%  |
| Templeton Asian Growth         | 4.60%  |
| Credit Suisse Latin America    | 4.42%  |
| UNIQA World Selection          | 4.47%  |
| HSBC GIF HALBIS Global Macro   | 9.44%  |

Készpénz 3.25%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 1.10%

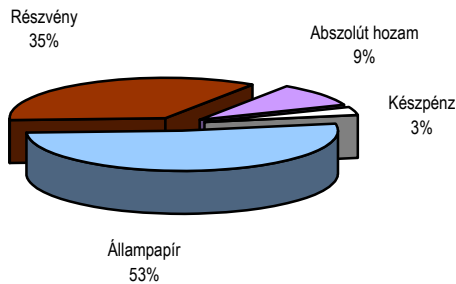
## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó   | 1 év   | 5 év átl. | 2009   | 2008    |
|----------------------|---------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|
| Pénzpiaci            | Magyarország        | 0.22%  | 8.62%  | 7.02%     | 2.24%  | 10.12%  |
| Kötvény              | Magyarország        | -3.38% | 17.13% | 4.93%     | 2.58%  | 11.63%  |
| Részvény             | Magyarország        | -6.98% | 38.38% | 0.81%     | -2.00% | 67.69%  |
| Részvény             | Kelet-Európa        | -0.35% | 41.88% | 6.69%     | 7.09%  | 91.30%  |
| Részvény             | Nyugat-Európa       | 3.79%  | 18.79% | -0.46%    | -3.15% | 40.26%  |
| Részvény             | Ázsia               | 3.21%  | 48.76% |           | 16.16% | 98.34%  |
| Részvény             | Latin-Amerika       | -0.24% | 30.05% | 21.59%    | -7.48% | 106.06% |
| Részvény             | Globális            | -1.75% | 25.53% | 0.46%     | 8.14%  | 34.96%  |
| Alternatív           | Globális            | 0.35%  | 3.90%  |           | 1.58%  | 5.09%   |

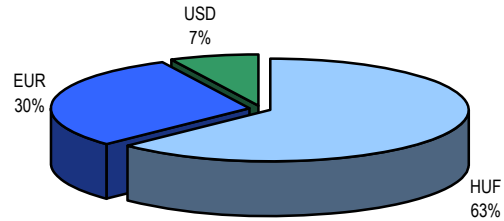
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2010. 6. 10. 18:47

## 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      | -1.39% |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| 3 havi hozam      | 3.67%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| éves hozam        | 17.59% |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| hozam indulás óta | 37.90% |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| havi átlaghozam   | 0.39%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| éves átlaghozam   | 4.63%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
|                   | 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%  | 0.3%  | 4.7%  | 0.7% | -1.4% |       |       |       |       |        |       |        | 5.2%   |

\*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 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.