

# Menedzselt eszközalap

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

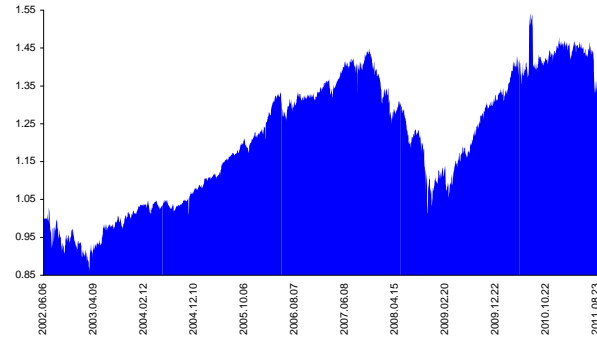
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.  
 Internet: www.uniqavk.hu  
 E-mail: info@uniqa.hu



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

Referenciaindex: 50% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva) + 50% MAX Composite

## 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                  | 8.73%  |
| Futura Kötvény Alap                    | 40.55% |
| Futura BUX Indexkövető Alap            | 8.35%  |
| Raiffeisen Osteuropa Aktien            | 3.02%  |
| ING (L) Invest European Equity         | 10.24% |
| Templeton Asian Growth                 | 2.12%  |
| Aberdeen Global - Latin America Equity | 5.29%  |
| QUANTIS Global Developed Markets       | 10.20% |
| UNIQA World Selection                  | 7.56%  |
| QUANTIS India Equity                   | 3.20%  |
| Készpénz                               | 0.74%  |

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.24%

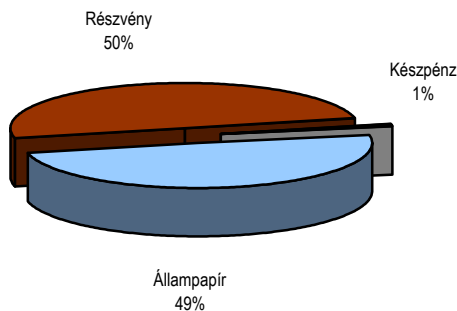
## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó    | 1 év    | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|---------|---------|-----------|---------|----------|
| Pénzpiaci            | Magyarország        | 0.51%   | 5.03%   | 6.87%     | 3.62%   | 4.57%    |
| Kötvény              | Magyarország        | 2.30%   | 7.87%   | 7.03%     | 8.44%   | 5.78%    |
| Részvény             | Magyarország        | -11.81% | -24.09% | -7.28%    | -17.72% | -3.44%   |
| Részvény             | Kelet-Európa        | -10.90% | -8.11%  | -3.29%    | -18.96% | 26.41%   |
| Részvény             | Nyugat-Európa       | -7.68%  | -13.86% | -5.57%    | -18.41% | 8.53%    |
| Részvény             | Ázsia               | -4.55%  | -1.69%  | 11.06%    | -12.37% | 39.12%   |
| Részvény             | Latin-Amerika       | 0.25%   | 1.76%   |           | -11.50% |          |
| Részvény             | Globális            | -2.91%  | 3.24%   |           | -9.07%  | 11.61%   |
| Részvény             | Globális            | -6.21%  |         |           | -16.74% |          |
| Részvény             | India               | -5.00%  | -8.97%  |           | -15.45% | 20.15%   |

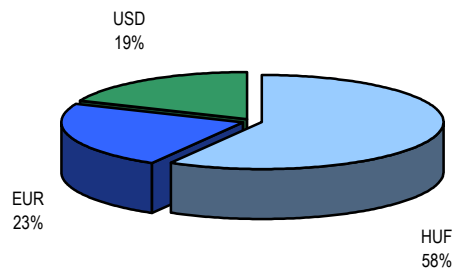
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 9. 8. 13:36

## 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      | -6.67% |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| 3 havi hozam      | -6.85% |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| éves hozam        | -3.60% |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| hozam indulás óta | 34.82% |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| havi átlaghozam   | 0.31%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
| éves átlaghozam   | 3.68%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |
|                   | 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% | 1.1%  | 10.8% | -9.0% | 0.8%  | 0.6%   | 1.2%  | 2.2%   | 12.5%  |
|                   | 2011.  | 1.0%  | -0.5% | -0.8% | 0.8% | -0.7% | -1.5% | 0.9%  | -6.0% |       |        |       |        | -6.7%  |

\*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.