

Menedzselt eszközalap

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

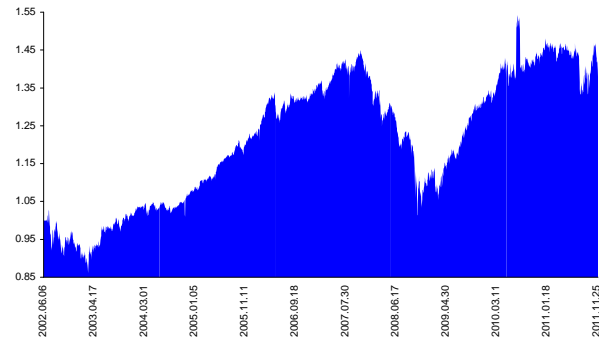


Kockázat*: +++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
Várható hosszútávú hozam*: +++++ Indulás dátuma: 2002. június

*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 | 9.07% |
| Futura Kötvény Alap | 37.73% |
| Futura BUX Indexkövető Alap | 4.99% |
| Raiffeisen Emerging Markets Aktien | 11.08% |
| Raiffeisen Europa Aktienfonds | 11.31% |
| QUANTIS Global Developed Markets | 12.54% |
| UNIQA World Selection | 13.00% |

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 | 0.04% | 4.55% | 6.61% | 4.24% | 4.57% |
| Kötvény | Magyarország | -1.29% | 4.40% | 5.45% | 4.34% | 5.78% |
| Részvény | Magyarország | 1.01% | -23.08% | -8.43% | -21.14% | -3.44% |
| Részvény | Fejlődő piacok | 0.00% | -13.85% | 5.51% | -17.13% | 26.72% |
| Részvény | Európa | -3.24% | -19.99% | -8.41% | -22.20% | 15.91% |
| Részvény | Globális | -0.86% | -5.67% | | -7.70% | 11.61% |
| Részvény | Globális | 1.11% | | | -11.63% | |

Készpénz 0.26%

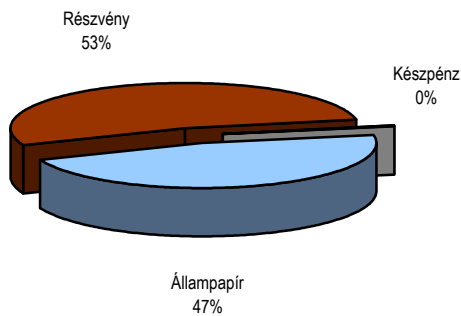
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.21%

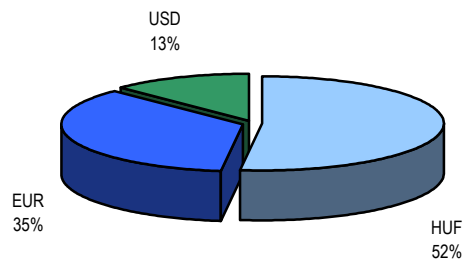
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 12. 12. 15:39

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 | -1.77% | | | | | | | | | | | | | |
| 3 havi hozam | 5.26% | | | | | | | | | | | | | |
| éves hozam | -1.63% | | | | | | | | | | | | | |
| hozam indulás óta | 40.89% | | | | | | | | | | | | | |
| havi átlaghozam | 0.35% | | | | | | | | | | | | | |
| éves átlaghozam | 4.20% | | | | | | | | | | | | | |
| | 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% | 1.1% | 3.8% | -1.8% | | -3.8% |

*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.