

# Menedzselt eszközalap

2013. július



Kockázat\*: +++++ Elszámolás pénzname: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: +++++ Indulás dátuma: 2002. június

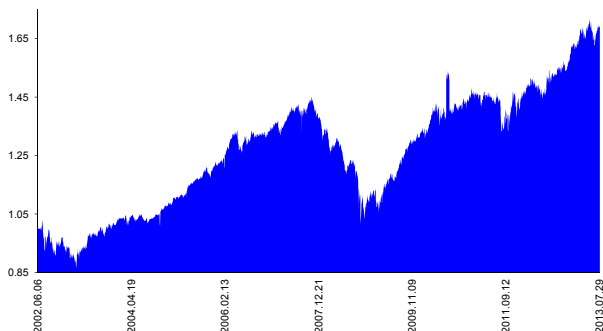
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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: 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	10.58%
Futura Kötvény Alap	32.87%
Futura BUX Indexkövető Alap	4.04%
Raiffeisen Emerging Markets Aktien	16.50%
Fidelity Funds Global Focus Fund	32.92%

## 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	0.33%	5.53%	6.38%	2.82%	7.09%
Kötvény	Magyarország	-0.65%	11.61%	8.27%	4.88%	19.66%
Részvény	Magyarország	-3.13%	1.14%	-4.94%	0.99%	3.28%
Részvény	Fejlesztő piacok	-1.32%	-6.34%	5.77%	-9.84%	15.55%
Részvény	Globális	0.75%	9.53%	6.99%	11.64%	15.37%

Készpénz 3.08%

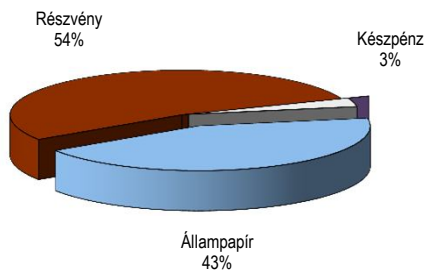
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.32%

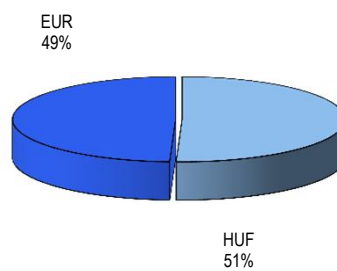
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 8. 9. 12:30

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	4.72%
3 havi hozam	1.23%
éves hozam	13.21%
hozam indulás óta	70.27%
havi átlaghozam	0.40%
éves átlaghozam	4.88%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	4.1%	-5.4%	3.8%	1.8%	3.4%	-0.8%	3.1%	3.7%	2.7%	0.8%	1.1%	1.2%	20.8%
2010.	0.8%	0.3%	4.4%	0.7%	-1.4%	1.6%	9.7%	-9.0%	0.8%	0.3%	1.2%	1.6%	10.6%
2011.	0.7%	-1.3%	-0.5%	1.3%	-0.7%	-1.4%	1.3%	-6.7%	2.5%	3.8%	-1.8%	2.5%	-0.7%
2012.	1.6%	1.1%	1.1%	-1.0%	-0.8%	-0.3%	2.3%	1.6%	0.6%	0.4%	-0.1%	3.5%	10.4%
2013.	1.4%	0.7%	3.7%	-0.5%	1.6%	-4.8%	4.7%						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 leírt alapok és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.