

Progresszív eszközalap

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

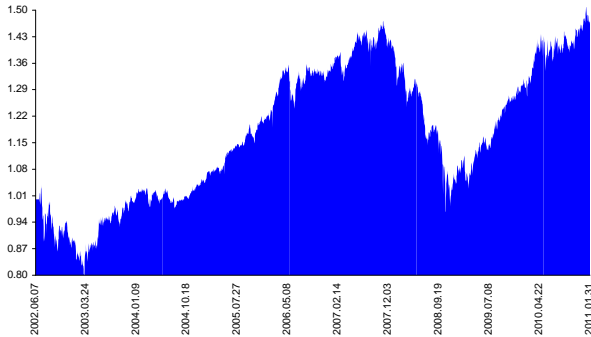
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: info@uniqa.hu



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

Referenciaindex: 70% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva) + 30% MAX Composite

Árfolyamalakulás



Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 30%-ban a lehető legnagyobb biztonságot jelentő magyar állampapírba fektető befektetési alapokat, 70%-ban pedig fejlett és fejlődő piaci részvény befektetési alapokat tartalmaz. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

Ajánlott befektetési időtáv

A részvénytúlsúly miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

Befektetési összetétel**

| | |
|--|--------|
| Futura Pénzpiaci Alap | 2.07% |
| Futura Kötvény Alap | 19.56% |
| Futura BUX Indexkövető Alap | 15.23% |
| Raiffeisen Osteuropa Aktien | 5.04% |
| ING (L) Invest European Equity | 10.20% |
| Templeton Asian Growth | 9.45% |
| Aberdeen Global - Latin America Equity | 9.05% |
| QUANTIS Global Developed Markets | 15.22% |

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | 2009 | 2008 |
|----------------------|---------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| Pénzpiaci | Magyarország | 0.56% | 4.59% | 6.80% | 0.70% | 4.57% |
| Kötvény | Magyarország | 3.12% | 8.59% | 5.79% | 3.99% | 5.79% |
| Részvény | Magyarország | 4.56% | 13.41% | -1.37% | 10.21% | -3.44% |
| Részvény | Kelet-Európa | -1.18% | 31.07% | 1.50% | 2.27% | 26.41% |
| Részvény | Nyugat-Európa | 4.24% | 22.37% | -0.11% | 6.31% | 8.53% |
| Részvény | Ázsia | -9.82% | 35.10% | 11.76% | -7.11% | 39.12% |
| Részvény | Latin-Amerika | -4.31% | | | -4.51% | |
| Részvény | Globális | 2.76% | 22.64% | | 2.44% | 11.61% |

Készpénz 14.18%

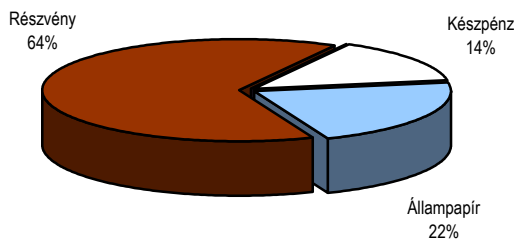
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.28%

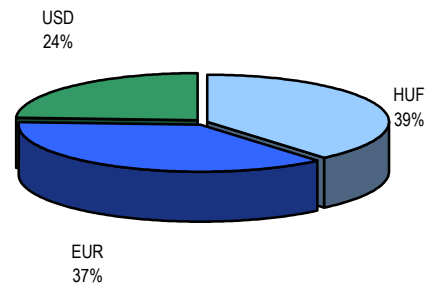
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 2. 11. 15:08

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 0.05% |
| 3 havi hozam | 4.50% |
| éves hozam | 13.63% |
| hozam indulás óta | 47.21% |
| havi átlaghozam | 0.45% |
| éves átlaghozam | 5.32% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 2007. | 2.7% | 1.7% | -1.3% | 2.3% | 2.7% | -0.5% | 0.5% | -1.7% | 1.8% | 2.8% | -3.8% | -0.3% | 6.8% |
| 2008. | -5.6% | 3.0% | -5.8% | 1.6% | -2.2% | -5.4% | -2.3% | 0.4% | -3.3% | -10.0% | 0.6% | 0.7% | -25.5% |
| 2009. | 5.9% | -5.2% | 4.4% | 2.6% | 3.7% | -1.4% | 3.0% | 3.9% | 2.3% | 0.8% | 1.1% | 1.8% | 24.9% |
| 2010. | 0.7% | 1.2% | 6.3% | 0.6% | -1.5% | 1.7% | 2.8% | -1.8% | 0.2% | 0.8% | 3.2% | 2.5% | 17.7% |
| 2011. | 0.0% | | | | | | | | | | | | 0.0% |

*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 teljeseik, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.