

# Progresszív eszközalap

2013. május



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

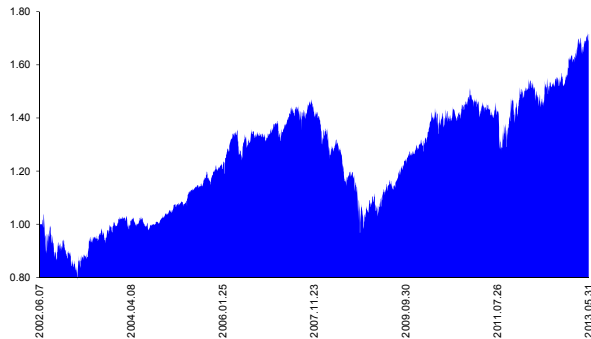
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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: 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	3.17%
Futura Kötvény Alap	29.95%
Futura BUX Indexkövető Alap	8.32%
Raiffeisen Emerging Markets Aktien	20.06%
Fidelity Funds Global Focus Fund	37.99%

## 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	0.29%	6.43%	6.59%	2.23%	7.09%
Kötvény	Magyarország	-0.47%	18.88%	9.24%	5.07%	19.66%
Részvény	Magyarország	4.40%	14.54%	-4.73%	5.61%	3.28%
Részvény	Fejlődő piacok	-2.89%	12.91%	4.33%	-2.12%	15.55%
Részvény	Globális	-3.23%	15.72%	4.43%	8.42%	15.37%

Készpénz 0.51%

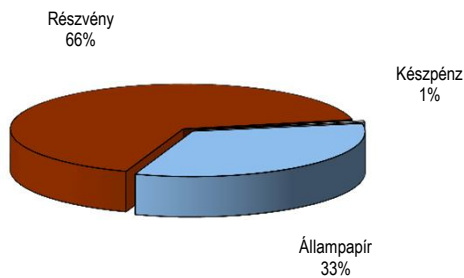
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.44%

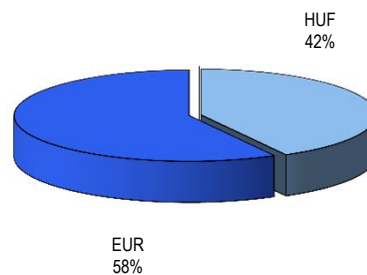
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 6. 7. 14:15

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.92%
3 havi hozam	5.60%
éves hozam	15.72%
hozam indulás óta	71.58%
havi átlaghozam	0.54%
éves átlaghozam	6.35%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%	-0.8%	-1.7%	0.4%	-0.5%	-2.1%	1.6%	-8.2%	2.0%	5.3%	-0.6%	5.2%	0.0%
2012.	1.3%	2.0%	1.6%	-2.7%	-0.4%	-1.9%	2.6%	0.7%	0.3%	-0.8%	-0.4%	4.0%	6.2%
2013.	1.7%	1.0%	4.3%	-1.1%	1.9%								8.1%

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