



Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Indulás dátuma: 2002. június
 Referenciaindex: 70% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva) + 30% MAX Composite

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

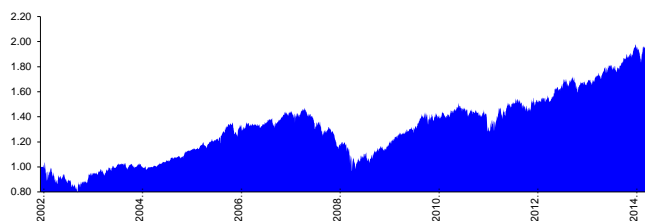
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat, kamatkockázat.

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

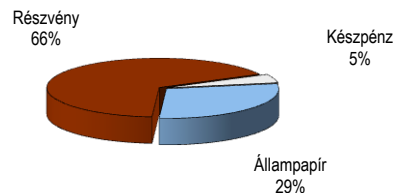
Befektetési stratégia

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.

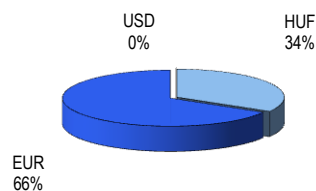
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

| | |
|------------------------------|--------|
| FIDELITY FDS-EMERG MK-AE | 13.96% |
| FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AE | 52.51% |
| FUTURA BOND FUND-B | 21.15% |
| FUTURA MONEY MARKET FUND-C | 7.65% |

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év. átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|-------|--------|------------|---------|----------|
| Részvény | Globális | 9.61% | 33.47% | 11.81% | 10.00% | 12.67% |
| Részvény | Globális | 8.43% | 29.18% | 15.41% | 7.47% | 16.82% |
| Kötvény | Magyarország | 1.16% | 7.31% | 7.78% | 1.20% | 5.78% |
| Pénzpiaci | Magyarország | 0.19% | 1.65% | 4.23% | 0.21% | 1.60% |

Teljesítménystatisztika

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------------------|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 1 havi hozam | 4.80% | | | | | | | | | | | | |
| 3 havi hozam | 10.07% | | | | | | | | | | | | |
| éves hozam | 17.61% | | | | | | | | | | | | |
| hozam indulás óta | 106.83% | | | | | | | | | | | | |
| havi átlaghozam | 0.48% | | | | | | | | | | | | |
| éves átlaghozam | 5.91% | | | | | | | | | | | | |



Befektetési terület bemutatása

Progresszív eszközalap 2015. januárAz eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését használják ki. Az eszközalap célja, hogy a közepesnél valamivel magasabb kockázatot vállalva dinamikusan növekvő teljesítményt nyújtson. Az eszközalap eszközmegoszlását – befektetési lapok alkalmas kombinációjával – a vagyongazdálkodó befektetési szakemberei határozzák meg az aktuális értékpapírpiacon viszonyokhoz alkalmazkodva. A befektetési állomány mintegy 50%-a évesnél rövidebb lejáratú értékpapírba (pénzpiaci befektetés), valamint hosszabb futamidejű kötvényekbe, főleg államkötvénybe kerül befektetésre. A fennmaradó 50%-ot a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú részvények, illetve OECD (főként észak-amerikai illetve európai) országok részvényei alkotják. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a fent megadott határok között – a piaci körülmények változásától függ, és így mindig az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerül meg határozásra. Az eszközalap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.

www.uniqa.hu

www.trendkoveto.hu

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

*** Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

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.