

# Biztonság eszközalap

2013. szeptember



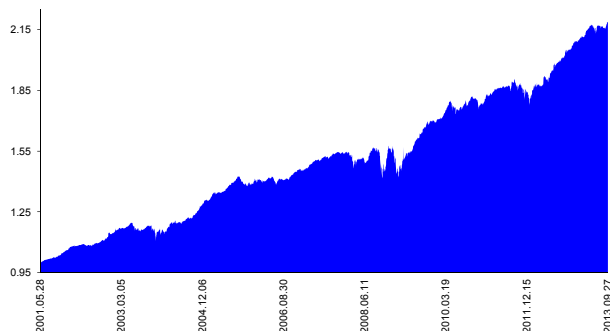
Kockázat\*: + Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++ Indulás dátuma: 2001. május

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.  
 Internet: www.uniqa.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: MAX Composite

## Árfolyamalakulás



## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap vagyontát magyar állampapírokba fektető befektetési alapokban tartja. A befektetések célzott összetétele: 30% egyévesnél rövidebb lejáratú értékpapírba, 70% hosszabb futamidejű államkötvénybe fektető befektetési alap. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

Az eszközalap már rövidebb távú befektetésre is alkalmas.

## Kockázatok

Kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Futura Pénzpiaci Alap | 42.86% |
| Futura Kötvény Alap   | 57.10% |

## 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        | 0.32% | 4.98%  | 6.33%     | 3.43%   | 7.09%    |
| Kötvény              | Magyarország        | 2.49% | 11.48% | 9.40%     | 6.32%   | 19.66%   |

Készpénz 0.04%

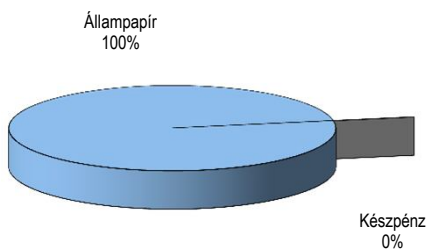
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

0.93%

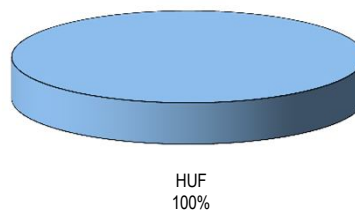
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 10. 10. 8:56

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam      | 1.51%   |
| 3 havi hozam      | 2.05%   |
| éves hozam        | 7.97%   |
| hozam indulás óta | 117.38% |
| havi átlaghozam   | 0.53%   |
| éves átlaghozam   | 6.49%   |

|       | jan   | febr  | márc | ápr  | máj   | jún   | júl  | aug   | szept | okt   | nov   | dec   | Össz:* |
|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2009. | -0.6% | -6.9% | 1.2% | 3.6% | 1.8%  | 0.8%  | 3.0% | 1.9%  | 2.1%  | 0.9%  | 1.0%  | -0.1% | 8.5%   |
| 2010. | 1.0%  | 0.8%  | 2.2% | 1.0% | -1.2% | -1.0% | 1.1% | 0.4%  | 1.7%  | -0.3% | -1.9% | 0.7%  | 4.6%   |
| 2011. | 2.5%  | 0.0%  | 0.8% | 0.8% | 0.0%  | 0.2%  | 0.4% | 0.8%  | -0.6% | 0.3%  | -3.3% | 0.9%  | 2.7%   |
| 2012. | 1.4%  | 0.8%  | 0.1% | 2.3% | -0.5% | 1.8%  | 1.7% | 1.0%  | 1.0%  | 1.0%  | 0.9%  | 1.6%  | 13.9%  |
| 2013. | 0.3%  | 0.9%  | 0.6% | 1.4% | 0.8%  | -1.6% | 0.9% | -0.4% | 1.5%  |       |       |       | 4.5%   |

\*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.