

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2004. május

Referenciaindex: 100% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

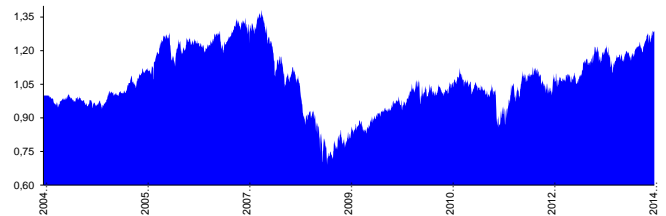
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

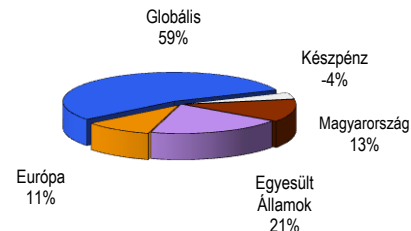
Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban fejlett és fejlődő piaci részvény befektetési alapokat tartalmaz. Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

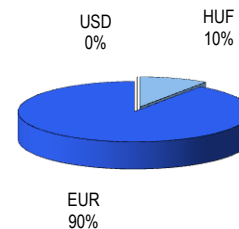
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

Fidelity Funds America	21,16%
Futura BUX Index követő Alap	13,46%
INVECO Pan European Equity	10,74%
Fidelity Funds Global Focus Fund	58,51%
Készpénz	-3,87%

** 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	Egyesült Államok	4,77%	20,13%	23,04%	2,84%	29,89%
Részvény	Magyarország	-5,49%	-8,29%	10,57%	-5,91%	1,20%
Részvény	Európa	5,02%	32,36%	24,14%	5,13%	34,30%
Részvény	Globális	4,18%	10,39%	19,72%	1,85%	17,61%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1,0%
3 havi hozam	4,3%
éves hozam	12,1%
hozam indulás óta	28,1%
havi átlaghozam	0,2%
éves átlaghozam	2,6%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	-1,03%	-0,04%	6,98%	0,80%	-3,25%	2,88%	2,81%	-2,86%	-0,04%	1,05%	4,16%	3,75%	15,77%
2011.	-0,68%	-1,44%	-1,81%	-0,27%	-0,94%	-2,70%	2,45%	-12,84%	2,66%	7,78%	0,24%	6,73%	-2,33%
2012.	1,79%	2,73%	2,21%	-5,07%	-0,93%	-3,30%	3,02%	0,50%	0,16%	-1,59%	-1,21%	5,17%	3,08%
2013.	2,63%	0,70%	5,99%	-2,42%	2,49%	-7,76%	6,18%	-0,72%	1,82%	0,07%	3,60%	-0,79%	11,57%
2014.	4,13%	0,97%											5,15%

Globális részvény eszközalap

2014. február



Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését használják ki Közép-Európa egyik jelentős vagyongazdálkodójának – az UNIQA csoportnak – a tapasztalatával a háttérben. Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy az eszközalapot teljes mértékben részvények alkossák, melyek között elsősorban az európai illetve amerikai OECD országokban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok és – kisebb mértékben – a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú, jó növekedési és jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező részvények, továbbá a fejlődő országok tőzsdéin forgó részvényekből kialakított befektetési alapok is megtalálhatók. Az eszközalap kezelése során a részvények súlya a lehető legmagasabb (célzottan 100%-os) de – szükség szerint – 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.