

# EURO Indiai részvény eszközalap

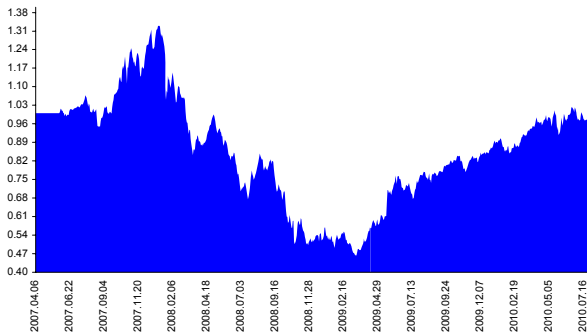
Kockázat\*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Euro  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

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.

## Árfolyamalakulás



## Befektési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

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

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

|                        |        |
|------------------------|--------|
| J.P. Morgan India      | 23.22% |
| HSBC GIF Indian Equity | 23.92% |
| Parvest India          | 22.17% |
| QUANTIS India Equity   | 17.16% |

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó  | 1 év   | 5 év átl. | 2009  | 2008    |
|----------------------|---------------------|-------|--------|-----------|-------|---------|
| Részvény             | India               | 4.32% | 30.26% | 15.94%    | 8.69% | 76.39%  |
| Részvény             | India               | 5.20% | 33.49% | 17.90%    | 7.22% | 131.55% |
| Részvény             | India               | 2.83% | 28.64% |           | 5.64% | 86.14%  |
| Részvény             | India               |       |        |           |       |         |

Készpénz 13.54%

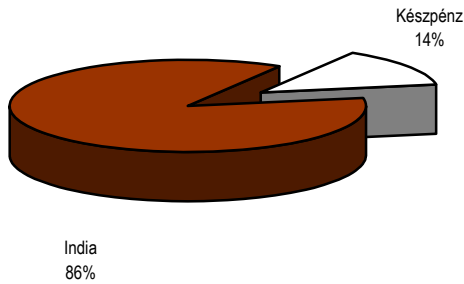
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.44%

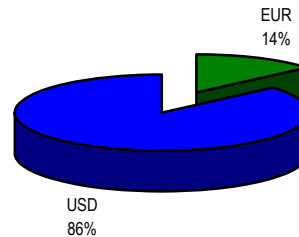
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2010. 8. 10. 9:14

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam      | -4.02% |
| 3 havi hozam      | 0.48%  |
| éves hozam        | 27.03% |
| hozam indulás óta | -2.58% |
| havi átlaghozam   | -0.06% |
| éves átlaghozam   | -0.76% |

|       | jan    | febr  | márc   | ápr   | máj   | jún    | júl   | aug   | szept  | okt    | nov   | dec   | Össz.* |
|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 2007. |        |       |        | 0.0%  | 0.0%  | 1.1%   | 1.1%  | -4.4% | 8.7%   | 14.1%  | -5.3% | 9.5%  | 25.7%  |
| 2008. | -13.4% | -3.2% | -13.5% | 7.6%  | -8.2% | -16.0% | 3.0%  | 2.1%  | -15.5% | -22.7% | -1.3% | -0.6% | -59.5% |
| 2009. | 1.3%   | -3.9% | 1.0%   | 12.3% | 22.1% | 3.2%   | 5.5%  | 1.5%  | 4.6%   | -3.1%  | 3.2%  | 5.9%  | 65.1%  |
| 2010. | -1.3%  | 1.5%  | 8.7%   | 2.3%  | -1.7% | 3.2%   | -3.4% |       |        |        |       |       | 9.1%   |

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