

Vegyes ingatlan eszközalap

Speciális befektetési lehetőségeket kínáló eszközalapok



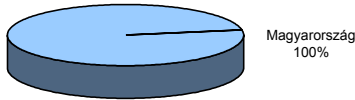
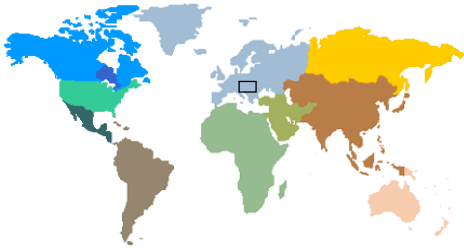
2008.10.31

Kockázat*: ++
Várható hosszú távú hozam*: +++
Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
Indulás dátuma: 2004. május

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

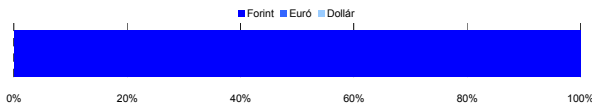
Eszközalap kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót: (06-1) 238-6422

Földrajzi megoszlás



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

| | Morningstar minősítés | Befektetési régió/szektor | Százalékos megoszlás |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Raiffeisen Ingatlan alap | - | Magyarország | 69.59% |
| FUTURA Kőtvény alap | - | Magyarország | 23.96% |
| Készpénz | | | 6.45% |

**** A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség

1.66%

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | -3.29% |
| 3 havi hozam | -2.36% |
| éves hozam | 0.68% |
| hozam indulás óta | 33.83% |
| havi átlag hozam | 0.62% |
| éves átlag hozam | 7.40% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz.* |
|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| 2004. | | | | | 0.0% | 0.1% | 0.9% | 0.4% | 0.8% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 7.0% |
| 2005. | 1.0% | 1.5% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 0.8% | 0.9% | 0.3% | 0.0% | 0.9% | 0.3% | 8.6% |
| 2006. | 0.7% | 0.6% | 0.3% | 0.8% | 0.8% | -0.5% | 1.0% | 0.2% | 0.4% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 6.8% |
| 2007. | -0.1% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | -0.2% | 1.3% | 0.7% | 0.0% | 0.3% | 6.2% |
| 2008. | 0.7% | 0.0% | -0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 1.6% | 0.6% | 0.3% | -3.2% | | | |

*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelőnk vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelőnk mindent elkövet 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.

Ajánlott minimális befektetési időtáv

Az ingatlanbefektetések miatt 5 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 70%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapba, 30%-ban a magyar állampapírokba fektető Futura Kőtvény alapba fekteti vagyonát az eszközalap. A Raiffeisen Ingatlanalap portfólióját főképp ipari és kereskedelmi ingatlanokkal tölti fel, melyek hasznosítása tartósan biztosított. Ennek megfelelően az ingatlanalap a hosszabb távú bérbeadáson alapuló hozam elérésére törekszik, spekulatív jellegű tranzakciókba nem bocsátkozik. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

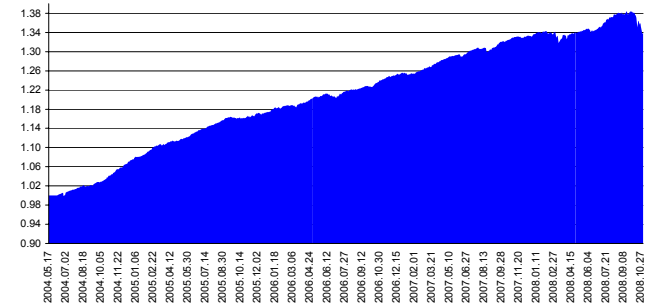
Általános kockázatok

Ingatlanokkockázat, kamatkockázat.

Kinek ajánljuk?

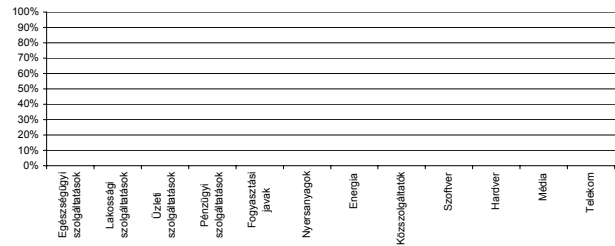
Azoknak ajánljuk, akik a kőtvénybefektetéseknél magasabb várható hozamot szeretnének elérni, viszonylag alacsony kockázat mellett.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közeltő adatok. Forrás: Morningstar.



Tisztelt Ügyfelünk!

Október hónaptól kezdődően az UNIQA Biztosító a havonta megjelenő Vagyonkezelői és tőkepiaci hírlevélben tájékoztatja Önöket az eszközalapok mögött álló piacok alakulásáról.

A hírlevél elérhető a www.uniqavk.hu oldalon.