

# Vegyes ingatlan eszközalap

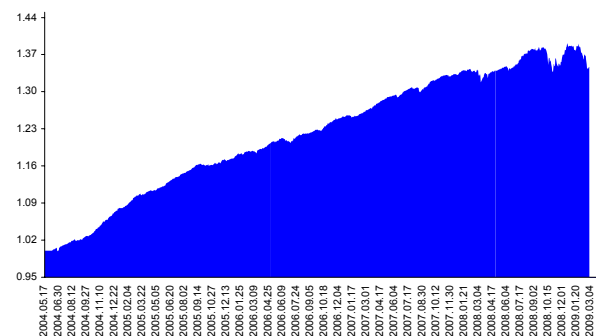
Kockázat: ++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: + + + Indulás dátuma: 2004. május

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.  
 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.

## Árfolyamalakulás



## Befektési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 70%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapba, 30%-ban a magyar állampapírokba fektető Futura Kötvény alapba fekteti vagyonát az eszközalap. A Raiffeisen Ingatlanalap portfólióját főképp ipari és kereskedelmi ingatlanokkal tölti fel, melyek hasznosítása tartósan biztosított. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

Az ingatlanbefektetések miatt 5 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Kockázatok

Ingatlankockázat, kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

Raiffeisen Ingatlan Alap	75.83%
Futura Kötvény Alap	23.80%

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

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	2009	2008
Ingatlan	Magyarország	0.38%	-13.34%	4.54%	-7.52%	-4.27%
Kötvény	Magyarország	3.84%	-1.56%		-4.50%	-0.39%

Készpénz 0.37%

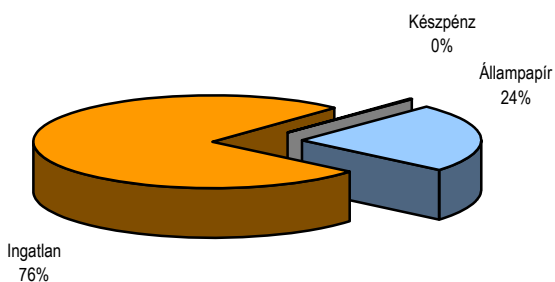
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.78%

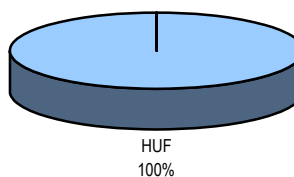
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2009. 5. 12. 15:34

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	-12.61%													
3 havi hozam	-12.61%													
éves hozam	-10.72%													
hozam indulás óta	19.08%													
havi átlaghozam	0.32%													
éves átlaghozam	3.82%													
	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%	1.8%	0.0%	2.3%
	2009.	0.0%	0.0%	-12.6%										-12.6%

\*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 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.