

# EURO 10 eszközalap

2014. október



## Jellemző adatok

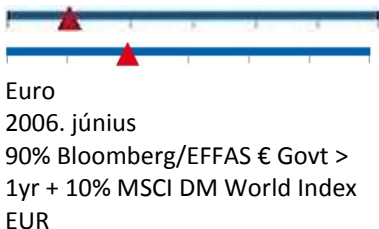
Árfolyamkockázat\*:

Várható hozam\*:

Elszámolás pénzneme:

Indulás dátuma

Referenciaindex:



Euro

2006. június

90% Bloomberg/EFFAS € Govt > 1yr + 10% MSCI DM World Index EUR

Ajánlott befektetési időtáv: Az eszközalap már rövidebb távú befektetésre is alkalmas.

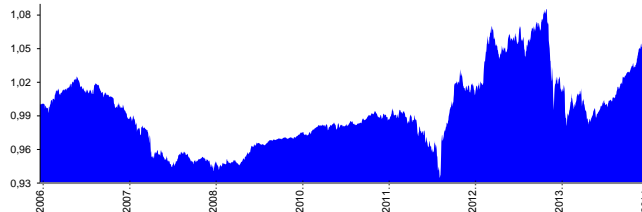
Kockázatok: Részvénykockázat, kamatkockázat.

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

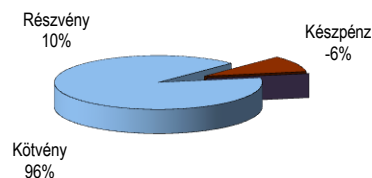
## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 90%-ban euró kötvény- és pénzpiaci, 10%-ban globális részvénybefektetéseket tartalmaz. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

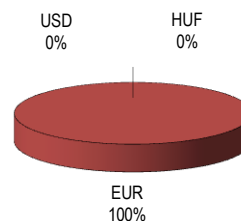
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

Fidelity Funds Global Focus Fund	10,45%
Raiffeisen Euro Rent	47,72%
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	47,90%
Készpénz	-6,08%

\*\* 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	Globális	0,38%	13,51%	14,11%	10,96%	17,61%
Kötvény	Eurózóna	-0,02%	7,51%	5,65%	7,97%	1,64%
Kötvény	Eurózóna	0,48%	7,01%	5,79%	7,39%	2,82%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0,59%
3 havi hozam	0,24%
éves hozam	9,33%
hozam indulás óta	24,12%
havi átlaghozam	0,21%
éves átlaghozam	2,61%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	-0,01%	0,04%	0,65%	0,16%	-0,18%	0,20%	0,04%	0,05%	0,11%	0,16%	0,35%	0,36%	1,94%
2011.	-0,24%	0,26%	-0,07%	-0,37%	0,60%	-0,89%	-0,09%	-1,13%	-1,49%	0,41%	-2,95%	4,19%	-1,94%
2012.	1,92%	1,72%	-0,87%	0,00%	0,34%	0,11%	3,55%	-0,75%	-0,55%	0,10%	1,00%	-0,50%	6,13%
2013.	-0,54%	1,46%	1,26%	0,32%	-0,54%	-5,82%	4,04%	-2,50%	1,01%	-0,31%	0,72%	-2,46%	-3,64%
2014.	6,20%	0,14%	-0,86%	0,44%	-0,38%	3,09%	2,10%	1,91%	-1,06%	-0,59%			11,29%

# EURO 10 eszközalap

2014. október



## Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap vagyont 100%-ban euró alapú, túlnyomóan európai kötvényeket és pénzügyi befektetéseket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap a kezelt tőkét túlnyomóan a nagy biztonságot jelentős euró alapú állampapírokban, illetve kiváló minőségű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban helyezi el. Az eszközalap célzott összetétele 90% euró kötvény és pénzügyi értékpapír, valamint a hosszú távon magasabb hozam elérése érdekében 10% globális részvény. Ez az összetétel a hozam optimalizása érdekében változhat. Az eszközalap így legfeljebb az összvagyont 20%-ig tartalmazhat globális részvényeket, valamint 10%-ban euró alapú ingatlanalpok jegyeit is megvásárolhatja. Az eszközalap célkitűzése a befektetett tőke reálértékének megőrzésén felül a minél nagyobb kamatjövedelem elérése. A befektetési politika az euró kötvénypiac mozgásaiban rejlő lehetőségek kihasználásával, valamint a részvény- és ingatlanpiacok magasabb hozamának ötvözésével igyekszik előnyös hozam elérésére. Az eszközalap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása euróban történik, az eszközalapot végső soron alkotó részvények egy része azonban más devizában kerül befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát így az euró és az érintett devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.