



EURO 10 eszközalap

2015. szeptember



Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2006. június
 Referenciaindex: 90% Bloomberg/EFFAS € Govt > 1yr + 10% MSCI DM World Index EUR

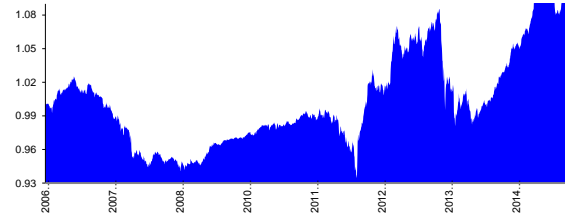
Ajánlott befektetési időtáv: Az eszközalap már rövidebb távú befektetésre is alkalmas.
 Kockázatok: Részvénykockázat, kamatkockázat.

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

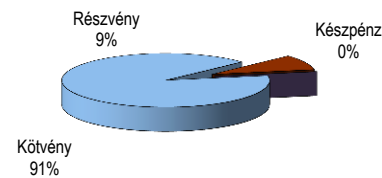
Befektetési stratégia

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.

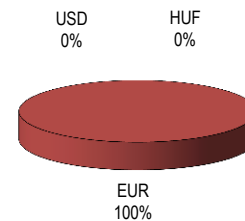
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

| | |
|------------------------------|--------|
| FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-A€ | 9.13% |
| RAIFFEISEN-EURO-RENT-VT | 45.34% |
| ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS | 45.15% |
| Készpénz | 0.39% |

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| Részvény | Globális | 2.24% | 14.94% | 12.17% | 8.76% | 16.82% |
| Kötvény | Eurózána | 0.68% | 2.03% | 4.66% | 0.34% | 9.82% |
| Kötvény | Eurózána | -0.24% | 0.67% | 5.03% | -0.05% | 7.64% |

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Teljesítménystatisztika

| | | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* | |
|-------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 havi hozam | -1.03% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 havi hozam | -0.88% | | | | | | | | | | | | | | |
| éves hozam | 3.14% | 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% |
| hozam indulás óta | 28.79% | 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% |
| havi átlaghozam | 0.23% | 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% |
| éves átlaghozam | 2.76% | 2014. | 6.20% | 0.14% | -0.86% | 0.44% | -0.38% | 3.09% | 2.10% | 1.91% | -1.06% | -0.59% | 0.70% | 3.29% | 15.75% |
| | | 2015. | 0.57% | -1.70% | -0.36% | 1.23% | 0.84% | 0.09% | -0.97% | 1.13% | -1.03% | | | | -0.25% |

EURO 10 eszközalap

2015. szeptember



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 optimalizálása érdekében változhat. Az eszközalap így legfeljebb az összvagyron 20%-áig tartalmazhat globális részvényeket, valamint 10%-ban euró alapú ingatlanalapok 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.