

# EURO 30 eszközalap

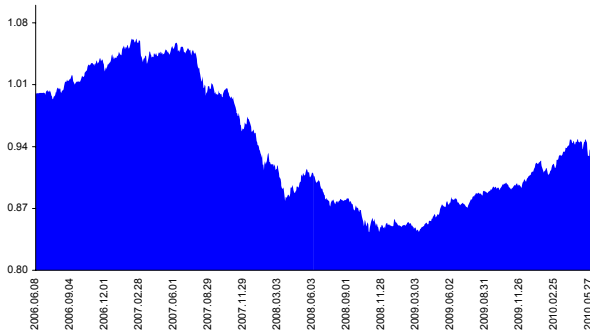
Kockázat: +++ Elszámolás pénzneme: Euro  
 Várható hosszú távú hozam\*: +++++ Indulás dátuma: 2006. június

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



## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban az UNIQA Wachstum befektetési alapba fektet, amely stratégiája szerint 70%-ban globális kötvény- és pénzügyi, 30%-ban globális részvénybefektetéseket tartalmaz, és melynek kitűzött célja közepes kockázat mellett az euró övezetben mért inflációt meghaladó hozam elérése. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

A kötvénytúlsúly miatt már 3-5 éves befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Kockázatok

Részvénykockázat, kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Raiffeisen Eurasien Aktien   | 11.40% |
| DWS Institutional Money Plus | 52.50% |
| DWS Invest Global Equities   | 18.80% |

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

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó  | 1 év   | 5 év átl. | 2009   | 2008   |
|----------------------|---------------------|-------|--------|-----------|--------|--------|
| Részvény             | Fejlődő piacok      | 2.44% | 41.26% | 16.18%    | 16.16% | 85.76% |
| Pénzügyi             | Globális            | 0.03% | 0.42%  | 2.72%     | 0.14%  | 0.89%  |
| Részvény             | Globális            | 3.30% | 25.02% | 2.20%     | 9.17%  | 37.13% |

Készpénz 17.29%

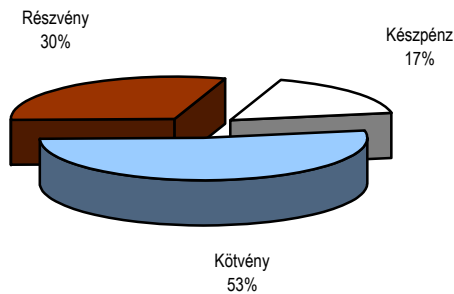
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

0.69%

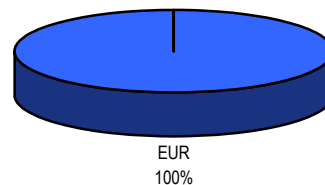
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2010. 6. 8. 12:09

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam      | -0.79% |
| 3 havi hozam      | 2.42%  |
| éves hozam        | 6.96%  |
| hozam indulás óta | -6.24% |
| havi átlaghozam   | -0.13% |
| éves átlaghozam   | -1.53% |

|       | jan   | febr  | márc  | ápr  | máj   | jún   | júl   | aug   | szept | okt   | nov   | dec   | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2006. |       |       |       |      |       | 0.1%  | 0.0%  | 1.1%  | -0.1% | 1.8%  | -0.6% | 1.5%  | 3.9%   |
| 2007. | 1.2%  | 0.9%  | -1.5% | 0.2% | 0.5%  | -0.6% | -1.2% | -2.5% | -0.5% | -0.6% | -3.4% | 0.0%  | -7.5%  |
| 2008. | -4.1% | -0.5% | -3.6% | 1.7% | 0.9%  | -2.1% | -1.3% | 0.3%  | -1.6% | -1.7% | -0.1% | -0.1% | -11.8% |
| 2009. | 0.1%  | -0.3% | 0.5%  | 1.3% | 1.5%  | -0.1% | 1.0%  | 0.5%  | 0.5%  | 0.0%  | 0.0%  | 2.0%  | 7.4%   |
| 2010. | -0.1% | 0.3%  | 2.6%  | 0.5% | -0.8% |       |       |       |       |       |       |       | 2.6%   |

\*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.