

EURO 30 eszközalap

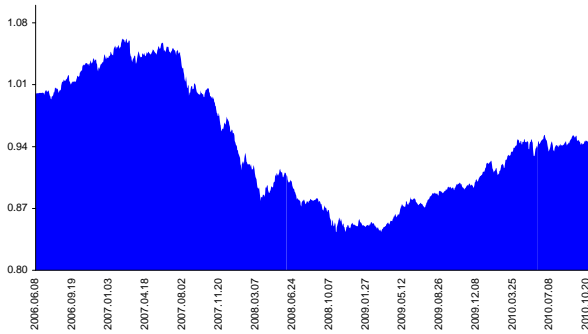
Kockázat*: +++ Elszámolás pénzneme: Euro
 Várható hosszútávú hozam*: +++++ Indulás dátuma: 2006. június

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: info@uniqa.hu



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

Árfolyamalakulás



Befektési 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 | 5.60% |
| DWS Institutional Money Plus | 71.83% |
| DWS Invest Global Equities | 22.50% |

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | 2009 | 2008 |
|----------------------|---------------------|-------|--------|-----------|--------|--------|
| Részvény | Fejlődő piacok | 4.86% | 41.89% | 12.78% | 29.09% | 85.76% |
| Pénzügyi | Globális | 0.05% | 0.41% | 2.58% | 0.35% | 0.89% |
| Részvény | Globális | 3.82% | 16.71% | 0.89% | 9.89% | 37.13% |

Készpénz 0.06%

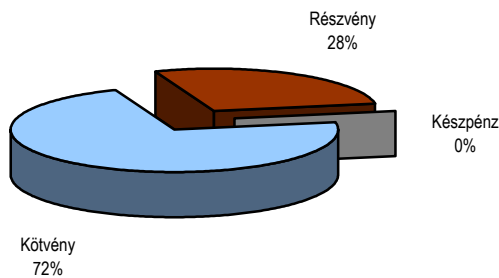
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

0.68%

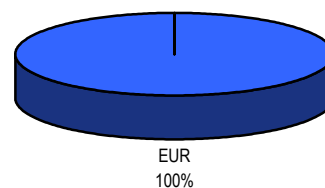
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2010. 11. 9. 14:16

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 0.05% |
| 3 havi hozam | 0.77% |
| éves hozam | 6.03% |
| hozam indulás óta | -5.19% |
| havi átlaghozam | -0.10% |
| éves átlaghozam | -1.15% |

| | 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% | 0.9% | -0.4% | 0.5% | 0.2% | 0.3% | | | 4.2% |

*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.