

EURO 30 eszközalap

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

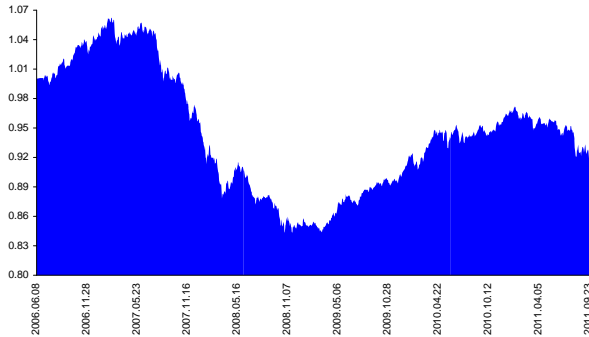
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: info@uniqa.hu



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

Referenciaindex: 70% Bloomberg/EFFAS € Govt > 1yr + 30% MSCI DM World Index EUR

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 Global Fundamental Rent | 24.19% |
| DWS Institutional Money Plus | 21.37% |
| DWS Invest Global Equities | 26.86% |
| Amundi Euro Inflation Bond | 27.55% |

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|--------|---------|-----------|---------|----------|
| Kötvény | Globális | -2.62% | | | | |
| Pénzügyi | Globális | 0.11% | 0.96% | 2.27% | 0.79% | 0.46% |
| Részvény | Globális | -2.69% | -11.11% | -3.45% | -18.02% | 15.12% |
| Kötvény | Euró-zóna | -0.67% | -4.59% | 1.93% | -1.56% | 0.24% |

Készpénz 0.03%

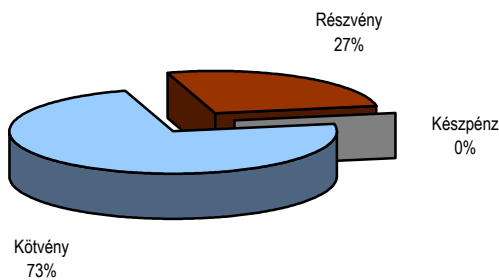
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.01%

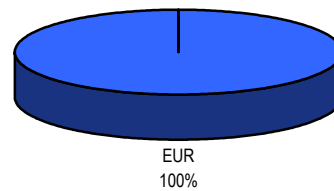
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 10. 6. 18:37

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | -1.17% |
| 3 havi hozam | -3.19% |
| éves hozam | -3.30% |
| hozam indulás óta | -8.56% |
| havi átlaghozam | -0.13% |
| éves átlaghozam | -1.57% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz.* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 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% | 0.8% | 0.9% | 6.0% |
| 2011. | -0.6% | 0.3% | -0.6% | -0.5% | 0.5% | -1.4% | 0.0% | -2.0% | -1.7% | | | | -5.8% |

*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.