

EURO 30 eszközalap

2012. július



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

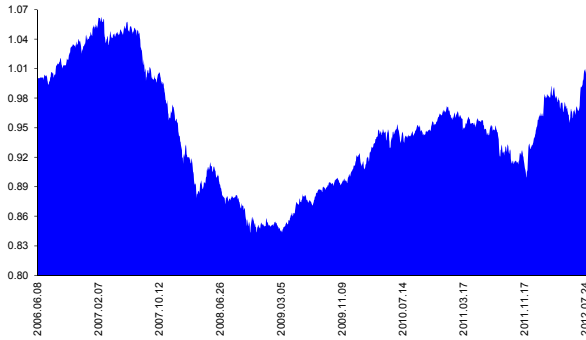
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

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

Internet: www.uniqa.hu E-mail: info@uniqa.hu

Referenciaindex: 70% Bloomberg/EFAS € 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	48.42%
DWS Invest Global Equities	29.97%
Amundi Euro Inflation Bond	20.01%

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	2.12%	9.62%		8.13%	
Részvény	Globális	2.54%	13.86%	-3.84%	8.33%	-10.81%
Kötvény	Euróövezet	3.69%	5.51%	3.71%	7.42%	-2.78%

Készpénz 1.60%

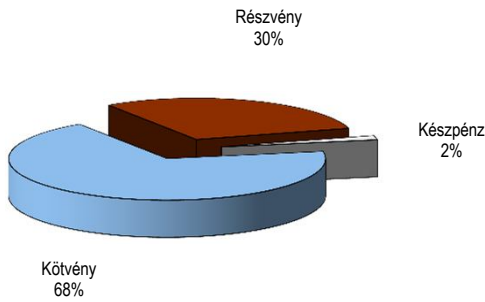
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.21%

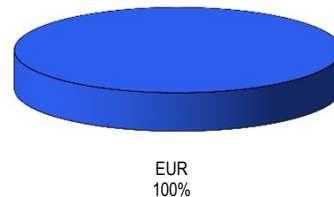
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2012. 8. 8. 13:22

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	4.14%
3 havi hozam	3.93%
éves hozam	6.44%
hozam indulás óta	0.85%
havi átlaghozam	0.01%
éves átlaghozam	0.13%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%	1.1%	-1.9%	2.8%	-3.9%
2012.	2.3%	2.0%	-0.9%	-0.6%	-0.3%	0.2%	4.1%						6.9%

*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 leirtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.