

EURO 30 eszközalap

2013. augusztus



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

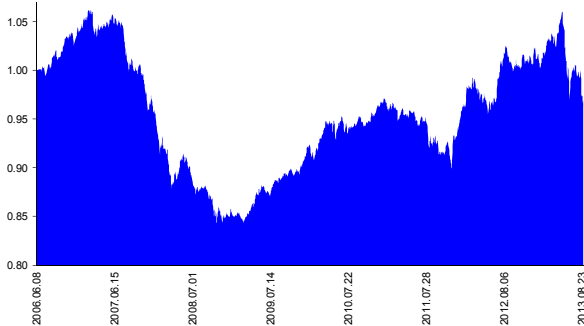
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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/EFFAS € Govt > 1yr + 30% MSCI DM World Index EUR

Árfolyamalakulás



Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele 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	46.00%
Fidelity Funds Global Focus Fund	37.40%
Amundi Euro Inflation Bond	14.19%

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	-2.80%	-9.98%		-10.19%	6.90%
Részvény	Globális	-1.59%	11.58%	7.39%	11.55%	15.37%
Kötvény	Euró-zóna	-1.16%	-0.55%	2.20%	-2.81%	10.04%

Készpénz 2.42%

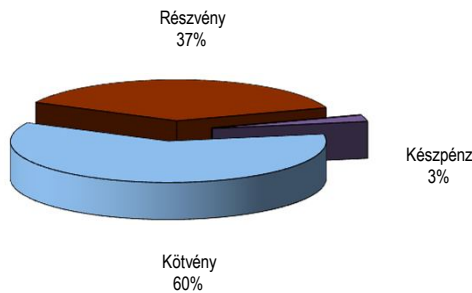
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.11%

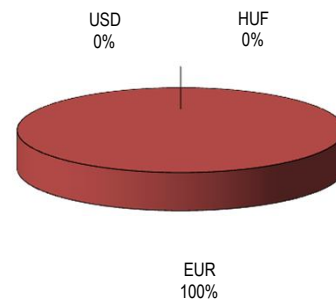
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 9. 6. 15:31

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-1.96%
3 havi hozam	-4.72%
éves hozam	1.01%
hozam indulás óta	10.19%
havi átlaghozam	0.11%
éves átlaghozam	1.35%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	12.5%	0.1%	3.0%	-4.8%	-1.0%	-4.0%	-0.7%	2.5%	-0.3%	1.4%	0.2%	1.3%	9.6%
2010.	-0.4%	0.1%	1.1%	0.9%	2.4%	4.8%	-0.8%	1.2%	-4.1%	-1.2%	5.4%	-0.6%	8.8%
2011.	-2.6%	-1.1%	-2.3%	-0.9%	1.4%	-1.6%	1.8%	-1.5%	6.2%	4.9%	-0.5%	6.1%	9.7%
2012.	-4.5%	0.1%	1.7%	-3.3%	4.8%	-4.5%	0.9%	1.7%	0.1%	-0.3%	-0.4%	3.4%	-0.7%
2013.	0.2%	2.3%	4.9%	-1.3%	-1.1%	-7.5%	4.2%	-2.0%					-0.9%

*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 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.