

# EURO 30 eszközalap

2013. december



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

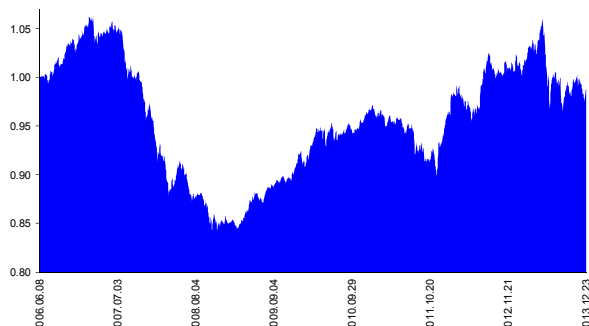
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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	13.56%
Fidelity Funds Global Focus Fund	34.14%
Amundi Euro Inflation Bond	12.33%
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	25.54%
INVESCO Pan European Equity	2.16%
Raiffeisen Euró Likviditás	11.20%

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

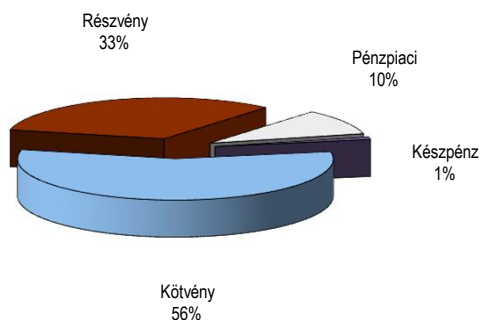
Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Kötvény	Globális	-1.72%	-12.74%	0.53%	-12.79%	
Részvény	Globális	2.27%	12.59%	15.01%	-0.31%	17.61%
Kötvény	Eurózóna	0.62%	-1.87%	3.02%	0.43%	-1.75%
Kötvény	Eurózóna	0.06%	3.35%	5.56%	0.27%	2.82%
Részvény	Európa	5.50%	31.13%	16.97%	0.54%	34.30%
Pénzügyi	Európa	0.06%	0.68%	0.01%	0.69%	

Készpénz 1.06%

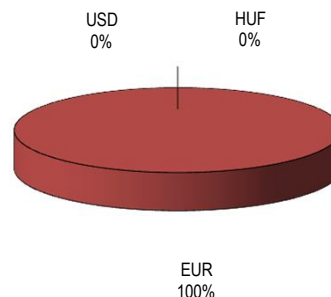
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 0.95%

\*\*\* Forrás: Bloomberg \*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2014. 1. 7. 15:14

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-1.85%
3 havi hozam	-0.36%
éves hozam	-0.27%
hozam indulás óta	10.88%
havi átlaghozam	0.11%
éves átlaghozam	1.38%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%	-0.5%	-0.4%	-0.1%	0.7%	-0.6%	6.1%
2013.	0.2%	1.6%	1.6%	0.1%	0.2%	-5.5%	4.2%	-2.0%	1.0%	-0.2%	1.7%	-1.8%	0.7%

\*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.