



EURO 30 eszközalap

2015. január



Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénznome: Euro
 Indulás dátuma: 2006. június
 Referenciaindex: 70% Bloomberg/EFFAS € Govt > 1yr + 30% MSCI DM World Index EUR

Ajánlott befektetési időtáv: A kötvénytúlsúly miatt már 3-5 éves befektetési időhorizonttól ajánlható.

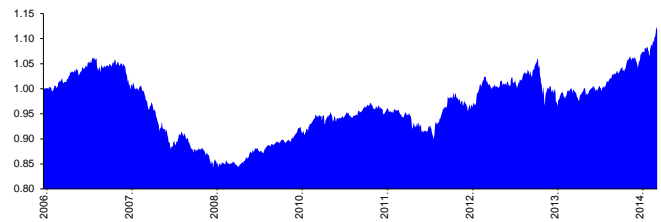
Kockázatok: Részvénykockázat, kamatkockázat.

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

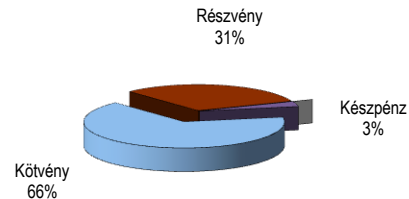
Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 70%-ban globális kötvény- és pénzpiaci, 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.

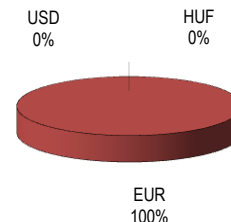
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-AE	31.07%
RAIFFEISEN-EURO-RENT-VT	33.06%
ALLIANZPFANDBRIEFFONDOS	32.73%
Készpénz	3.14%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói****

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év. átl.	idei év	előző év
Részvény	Globális	10.72%	29.54%	15.60%	8.40%	16.82%
Kötvény	Euró-zóna	1.38%	9.83%	5.96%	1.84%	9.82%
Kötvény	Euró-zóna	0.43%	6.69%	5.73%	0.68%	7.64%

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	1.67%													
3 havi hozam	6.56%													
éves hozam	12.18%													
hozam indulás óta	31.77%													
havi átlaghozam	0.27%													
éves átlaghozam	3.25%													
	2010.	-0.08%	0.34%	2.61%	0.51%	-0.79%	0.89%	-0.42%	0.48%	0.25%	0.34%	0.82%	0.89%	5.96%
	2011.	-0.56%	0.33%	-0.59%	-0.53%	0.52%	-1.36%	-0.01%	-1.95%	-1.74%	1.08%	-1.87%	2.82%	-3.90%
	2012.	2.26%	1.98%	-0.91%	-0.57%	-0.34%	0.24%	4.14%	-0.45%	-0.35%	-0.09%	0.69%	-0.58%	6.06%
	2013.	0.22%	1.56%	1.61%	0.12%	0.20%	-5.54%	4.24%	-2.01%	0.98%	-0.20%	1.73%	-1.85%	0.72%
	2014.	5.94%	0.22%	-1.16%	0.35%	0.05%	3.16%	2.46%	1.99%	-1.01%	-0.82%	1.49%	3.28%	16.89%

www.uniqa.hu

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

www.trendkoveto.hu

*** Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

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.



Befektetési terület bemutatása

EURO 30 eszközalap 2015. januárAz eszközalap vagyont 100%-ban euró alapú, túlnyomóan európai kötvényeket és pénzügyi befektetéseket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az euró eszközalap kitűzött célja, hogy a befektetési alapokon keresztül közepes kockázat mellett, az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Az eszközalap célzott összetételét 70% euró kötvény és pénzügyi értékpapír, valamint 30% globális részvény. Ez az összetétel a hozam optimalizálása érdekében változhat. Az eszközalap így legfeljebb az összvagyon 50%-áig tartalmazhat globális részvényt, valamint 10%-ban egyéb alternatív befektetési formákba és további 10%-ban ingatlanalapok által euróban kibocsátott befektetési jegyekbe is fektethet. A befektetési politika az euró kötvénypiac mozgásában rejlő lehetőségek kihasználásával, a részvény- és ingatlan piacok magasabb hozamának valamint egyéb alternatív befektetési formáknak az ötvözésével igyekszik előnyös hozam elérésére. Az eszközalap likviditási okokból készpénzt vagy bankbetétet tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása euróban történik, az eszközalapot végső soron alkotó részvények egy része azonban más devizában kerül befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát így az euró és az érintett devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.

www.uniqa.hu

www.trendkoveto.hu

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

*** Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

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.