

EURO 30 eszközalap

2015. február



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

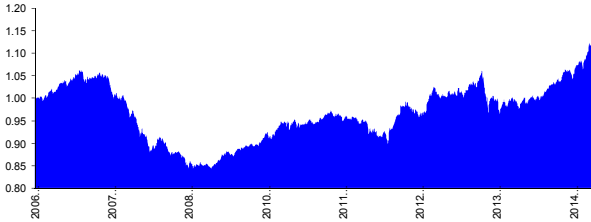
Kezeli: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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 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**

FIDELITY FDS-GLOBAL FOCUS-A€	32.77%
RAIFFEISEN-EURO-RENT-VT	33.96%
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	34.01%
Készpénz	-0.74%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Globális	6.88%	33.41%	14.82%	15.27%	16.82%
Kötvény	Eurózóna	0.54%	9.81%	5.87%	2.31%	9.82%
Kötvény	Eurózóna	0.29%	6.50%	5.69%	0.96%	7.64%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

0.70%

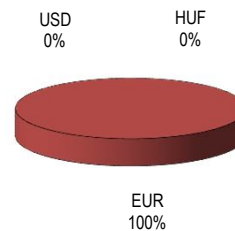
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2015. 3. 11. 15:37

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.59%
3 havi hozam	4.38%
éves hozam	11.26%
hozam indulás óta	30.99%
havi átlaghozam	0.26%
éves átlaghozam	3.15%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%
2015.	1.67%	-0.59%											1.07%

*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.

Az 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 részvényeket, 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.