

EURO 70 eszközalap

2013. augusztus



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

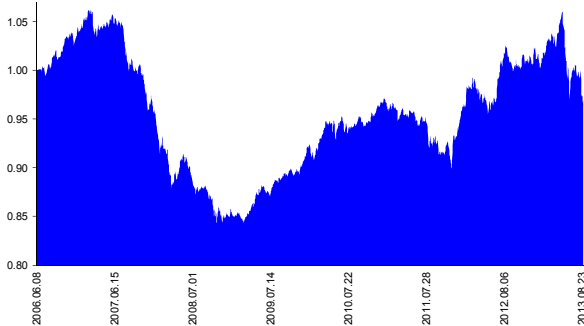
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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	18.24%
Fidelity Funds Global Focus Fund	70.62%
Amundi Euro Inflation Bond	5.06%

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 6.07%

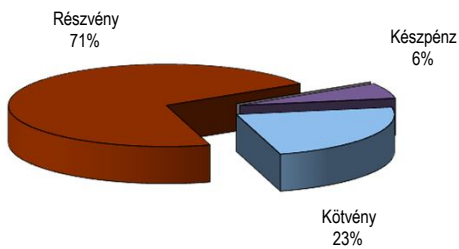
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.27%

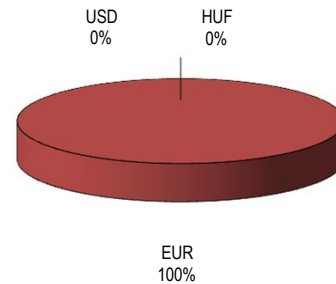
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 9. 9. 15:53

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.85%
3 havi hozam	-1.97%
éves hozam	7.37%
hozam indulás óta	5.66%
havi átlaghozam	0.06%
éves átlaghozam	0.76%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	12.6%	-1.2%	4.1%	-1.8%	2.4%	-4.4%	1.6%	3.4%	0.6%	1.4%	0.2%	2.8%	23.0%
2010.	-0.6%	0.2%	3.7%	1.5%	1.6%	5.4%	-1.4%	1.9%	-4.0%	-0.8%	6.6%	1.2%	15.9%
2011.	-4.4%	-1.7%	-2.4%	-1.6%	0.5%	-3.3%	3.1%	-7.3%	7.2%	6.3%	0.6%	5.4%	1.2%
2012.	-3.3%	-0.3%	1.5%	-3.5%	3.4%	-3.9%	1.9%	1.7%	0.4%	-1.0%	-1.4%	3.4%	-1.3%
2013.	2.0%	2.4%	6.0%	-1.3%	0.5%	-7.4%	6.2%	-1.1%					7.0%

*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.