

EURO 70 eszközalap

2013. december



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

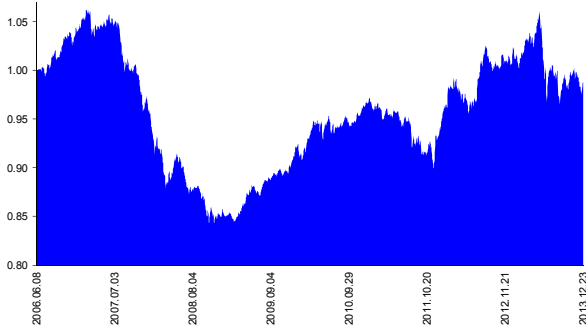
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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 kötvénytűlsúly miatt már 3-5 éves befektetési időhorizonttól ajánlható.

Kockázatok

Részvénykockázat, kamatkockázat.

Befektetési összetétel**

Raiffeisen Global Fundamental Rent	4.79%
Fidelity Funds Global Focus Fund	65.58%
Amundi Euro Inflation Bond	4.11%
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	9.67%
INVESCO Pan European Equity	8.71%
Raiffeisen Euró Likviditás	6.56%

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	Euró-zóna	0.62%	-1.87%	3.02%	0.43%	-1.75%
Kötvény	Euró-zóna	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 0.59%

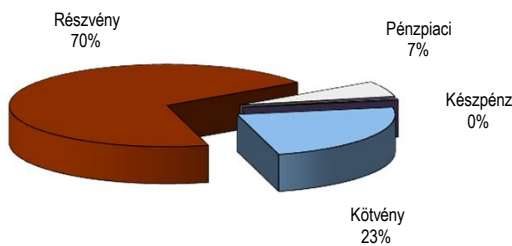
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 1.22%

1.22%

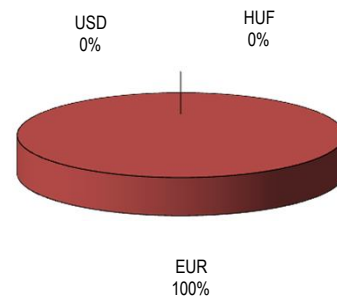
*** Forrás: Bloomberg

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

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-1.17%
3 havi hozam	1.85%
éves hozam	9.83%
hozam indulás óta	8.50%
havi átlaghozam	0.09%
éves átlaghozam	1.09%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	0.0%	-1.6%	1.5%	4.7%	5.0%	-0.5%	3.2%	1.4%	1.7%	0.0%	0.0%	3.7%	20.6%
2010.	-0.2%	0.5%	5.0%	1.3%	-1.6%	1.4%	-0.7%	1.1%	0.6%	0.8%	1.9%	2.2%	13.2%
2011.	-2.2%	0.1%	-1.1%	-1.4%	-0.4%	-3.1%	1.1%	-7.5%	-1.9%	2.5%	-0.7%	1.6%	-12.5%
2012.	3.5%	1.5%	-1.3%	-0.7%	-1.8%	1.0%	5.2%	0.0%	0.0%	-0.5%	-0.3%	-0.6%	5.9%
2013.	2.0%	1.6%	2.3%	0.2%	1.9%	-4.8%	6.2%	-1.1%	0.8%	0.0%	3.0%	-1.2%	11.2%

*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.