

EURO 70 eszközalap

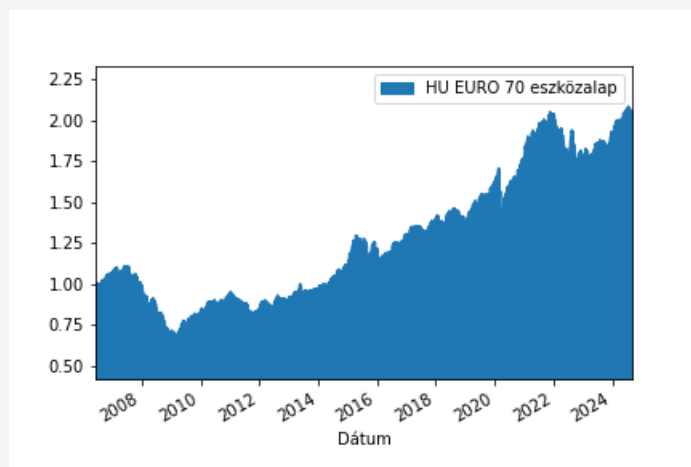
Eszközalap leírása

Az eszközalap vagyonát euró alapú befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap kitűzött célja, hogy befektetési alapokon keresztül magasabbkockázat mellett kiemelkedő hozamot érjen el. Az eszközalapban első-sorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaiban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok, és – kisebbmértékben – az ázsiai régió jó növekedési és jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező részvényei találhatóak. Az eszközalap befektetési politikája a mögöttes alapok révén elsősorban fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. Az eszközalap célzott összetétele 25–30% euró kötvény és pénzüpi értékpapír, valamint 65–70% globális részvény. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a megadott határok között – a piacokörülmények változásától is függ.

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| Összesített kockázat | ++++ |
| Referenciaindex | 70% MSCI ACWI EUR 30% Euro Aggregate Treasury EUR |
| Megcélzott ügyfélkör | Kiegyensúlyozott |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 7 év |

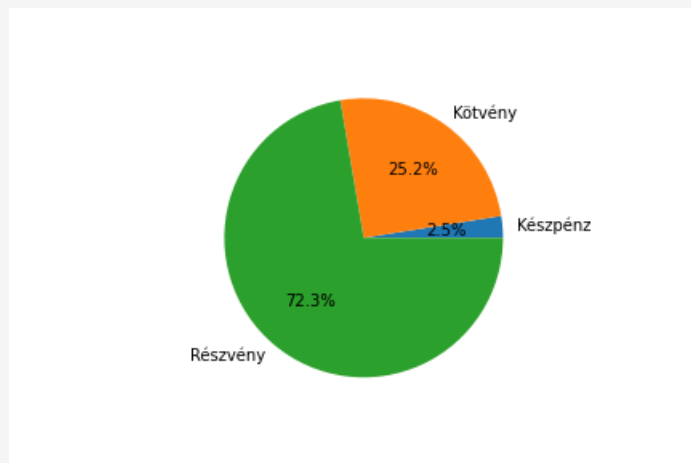
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|-------------------------------|---------|
| UNIQA EURO BOND | 25.18 % |
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy | 35.71 % |
| UNIQA SELECTION GLOBAL EQUITY | 36.6 % |
| Készpénz | 2.51 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Ideai év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Eszközalap | 6.93 % | 0.61 % | 3.27 % | 11.0 % | 3.06 % | 35.63 % | 11.54 % | -15.78 % | 14.25 % | 10.98 % | 19.91 % |
| Referenciaindex | 11.81 % | 0.84 % | 5.81 % | 16.04 % | 12.91 % | 43.81 % | 13.27 % | -15.16 % | 19.16 % | 6.66 % | 20.01 % |

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

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. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.