

# EURO 30 eszközalap

2013. március



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

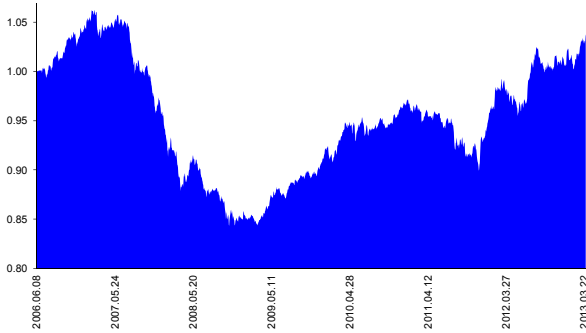
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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/EFAS € Govt > 1yr + 30% MSCI DM World Index EUR

## Árfolyamalakulás



## Befektési 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.

## Ajánlott befektetési időtáv

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

## Kockázatok

Részvénykockázat, kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

Raiffeisen Global Fundamental Rent	46.01%
Fidelity Funds Global Focus Fund	35.54%
Amundi Euro Inflation Bond	15.86%

## 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	0.19%	4.88%		0.78%	6.90%
Részvény	Globális	-1.51%	11.77%	4.96%	7.63%	15.37%
Kötvény	Euróövezet	1.23%	7.76%	3.37%	0.41%	10.04%

Készpénz 2.58%

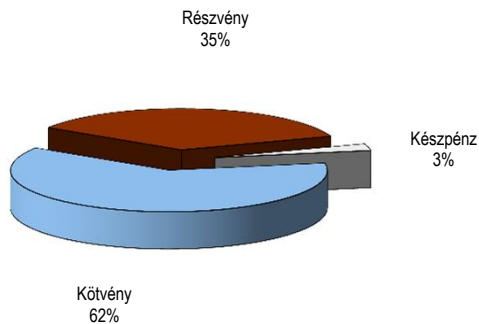
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.09%

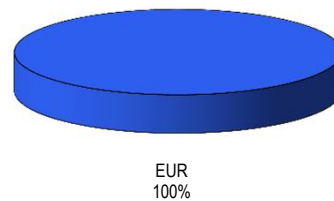
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 4. 10. 16:14

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\* Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.91%
3 havi hozam	3.19%
éves hozam	5.91%
hozam indulás óta	3.78%
havi átlaghozam	0.05%
éves átlaghozam	0.54%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2009.	0.1%	-0.3%	0.5%	1.3%	1.5%	-0.1%	1.0%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	2.0%	7.4%
2010.	-0.1%	0.3%	2.6%	0.5%	-0.8%	0.9%	-0.4%	0.5%	0.2%	0.3%	0.8%	0.9%	6.0%
2011.	-0.6%	0.3%	-0.6%	-0.5%	0.5%	-1.4%	0.0%	-2.0%	-1.7%	1.1%	-1.9%	2.8%	-3.9%
2012.	2.3%	2.0%	-0.9%	-0.6%	-0.3%	0.2%	4.1%	-0.5%	-0.4%	-0.1%	0.7%	-0.6%	6.1%
2013.	0.2%	1.6%	1.6%										3.4%

\*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 leirtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.