

# EURO 30 eszközalap

2014. január



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

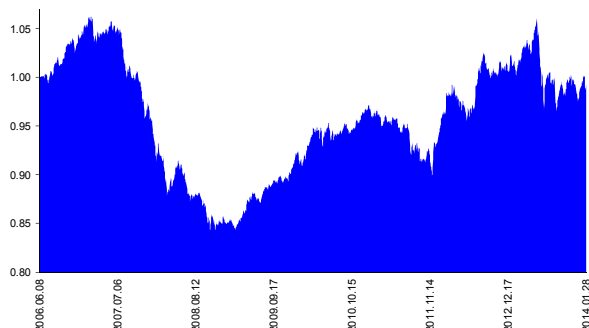
Kezeli: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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/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	13.83%
Fidelity Funds Global Focus Fund	28.17%
Amundi Euro Inflation Bond	12.73%
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	26.49%
INVESCO Pan European Equity	2.21%
Raiffeisen Euró Likviditás	16.56%

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

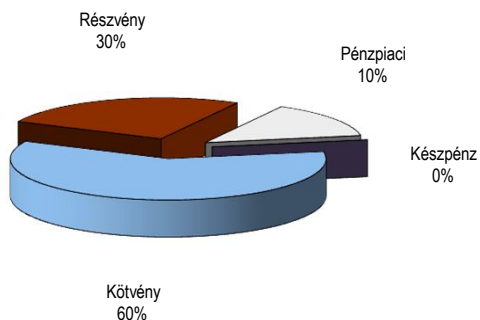
Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Kötvény	Globális	-0.06%	-11.04%		0.21%	-12.79%
Részvény	Globális	-1.64%	11.68%	15.21%	-1.43%	17.61%
Kötvény	Euró-zóna	0.11%	-0.56%	3.02%	0.78%	-1.75%
Kötvény	Euró-zóna	1.26%	4.10%	5.84%	1.60%	2.82%
Részvény	Európa	-0.16%	30.88%	18.63%	0.70%	34.30%
Pénzügyi	Európa	0.05%	0.63%		0.06%	0.69%

Készpénz 0.00%

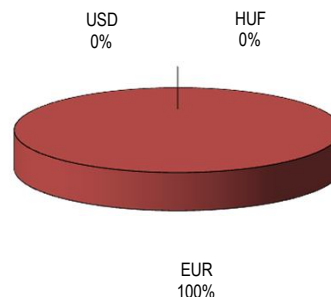
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 0.87%

\*\*\* Forrás: Bloomberg \*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2014. 2. 10. 11:26

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	5.94%
3 havi hozam	5.78%
éves hozam	5.44%
hozam indulás óta	17.47%
havi átlaghozam	0.18%
éves átlaghozam	2.13%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
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%	0.1%	0.2%	-5.5%	4.2%	-2.0%	1.0%	-0.2%	1.7%	-1.8%	0.7%
2014.	5.9%												5.9%

\*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.