

# EURO 70 eszközalap

2013. június



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

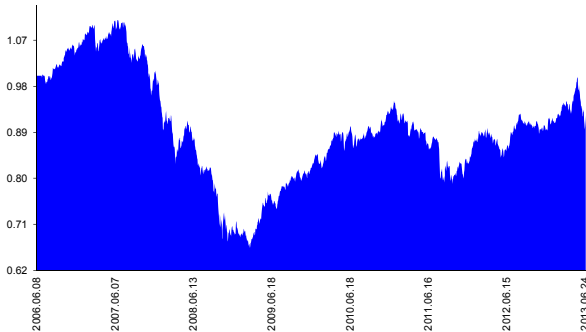
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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: 30% Bloomberg/EFAS € Govt > 1yr + 70% MSCI DM World Index EUR

## Árfolyamalakulás



## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 30%-ban globális kötvény- és pénzügyi, 70%-ban globális részvénybefektetéseket tartalmaz. Az eszközalap befektetési politikája a mögöttes alapok révén elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

A részvénytúlsúly miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Kockázatok

Részvénykockázat, kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

Raiffeisen Global Fundamental Rent	20.36%
Fidelity Funds Global Focus Fund	74.36%
Amundi Euro Inflation Bond	5.28%

## 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	-2.62%	-5.15%		-6.05%	6.90%
Részvény	Globális	0.84%	12.36%	7.08%	10.81%	15.37%
Kötvény	Euróözone	-0.83%	4.14%	2.64%	-1.95%	10.04%

Készpénz 0.00%

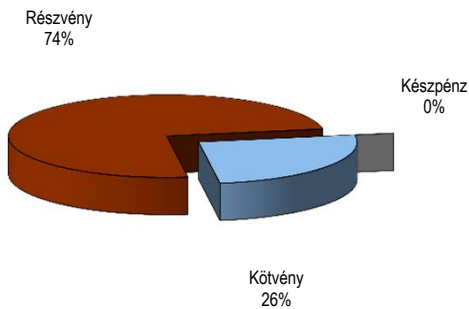
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.35%

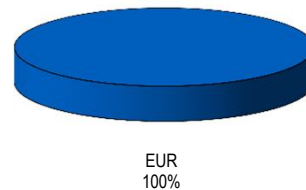
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 7. 9. 17:54

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-5.17%
3 havi hozam	-2.72%
éves hozam	7.03%
hozam indulás óta	-7.67%
havi átlaghozam	-0.09%
éves átlaghozam	-1.06%

	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%							3.0%

\*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 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.