

Strategie

Investice jsou primárně směřovány do dluhopisů denominovaných v EUR. Fond může investovat do dluhopisů emitentů všech kategorií, tj. státních a státem garantovaných dluhopisů, dluhopisů vydávaných finančními institucemi i korporátních dluhopisů. Dluhopisy s investičním ratingem však musí tvořit nejméně 50 % portfolia fondu. Tento fond je vhodný pro konzervativní střednědobé investory, kteří mají základní povědomost o nástrojích finančního trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech eurových dluhopisů.

Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.

Informace o fondu

ISIN	CZ0008473675
Datum založení (resp. vydání PL)	28. 2. 2012
Počáteční hodnota podílového listu	0,030000 €
Aktuální hodnota podílového listu	0,031071 €
Hodnota celkového majetku fondu	4 205 772 €
Číslo účtu	2106990101/2700 (měna: EUR)
Vstupní poplatek	dle platného sazebníku
Úplata za obhospodařování	0,75 %
Minimální investice	od 16 EUR

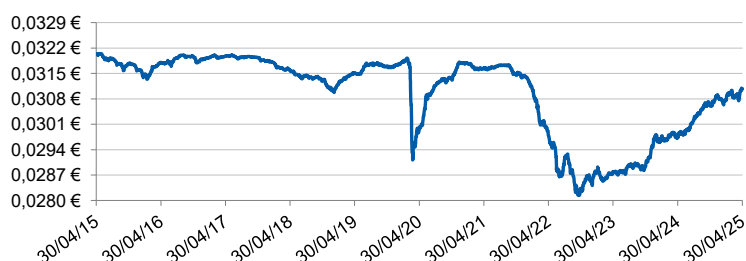
Tituly s největším podílem

Titul	Kupón v %	Datum splatnosti	% podíl portfolia
iShares € Corp Bond ESG ETF			11,31 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG			10,62 %
AXA WF Emerging Bonds SD			6,85 %
AXA IM US Short Dur. HY			6,25 %
AXA IM EUR Short Dur. HY			4,96 %
JPM Research Enhanced Index			4,25 %
iShares € Corp Bond 1-5yr			4,17 %
OMV AG	3,25	04. 09. 31	3,05 %
České dráhy	5,50	24. 06. 29	3,03 %
Česká Spořitelna	5,94	29. 06. 27	2,55 %

Další informace

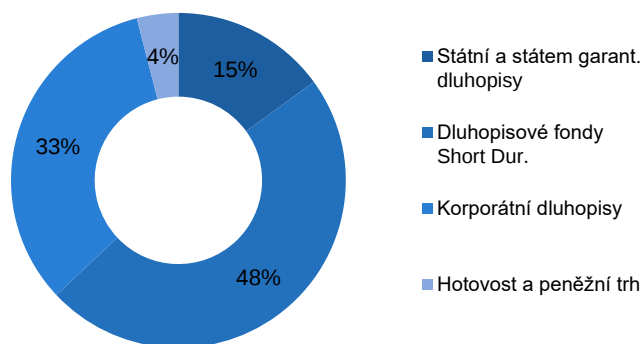
Mod. durace (roky)	2,69
Hrubý výnos portfolia	3,29 %
Volatilita 3 roky (ann.)	3,16 %
Volatilita 5 let (ann.)	2,97 %

Graf vývoje hodnoty fondu za posledních 10 let

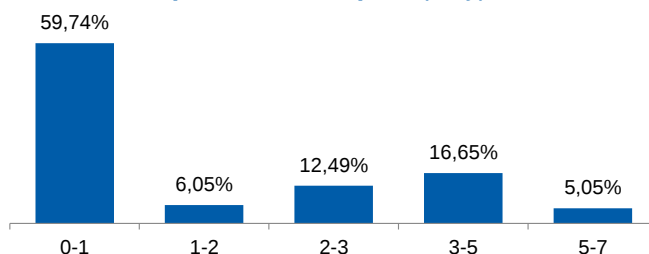


ZHODNOCENÍ FONDU V EUR %					
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD	1 rok	Od založení
0,53	0,61	1,55	0,91	4,51	3,57
3 roky	3 roky p. a.	5 let	5 let p. a.	10 let	10 let p. a.
4,33	1,42	3,47	0,69	-3,02	-0,31

Struktura portfolia



Splatnost dluhopisů (roky)



UNIQA investiční společnost, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00, Praha 6, Česká republika, IČO: 645 79 018, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462; Kontaktní adresa: UNIQA investiční společnost, a.s., Úzká 488/8, 602 00 Brno, Česká republika, UNIQA linka: +420 488 125 125, e-mail: info@uniqa.cz, www.uniqa.cz.

Upozornění: U variabilních dluhopisů je použita doba do splatnosti nejbližšího kupónu. Upozornění pro investory: Dokument má výlučně informativní charakter a nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta. Před investováním se proto důkladně seznámte s podrobnými informacemi o produktu, které jsou uvedeny ve Sdělení klíčových informací a dalších dokumentech dostupných na internetových stránkách www.uniqa.cz, popř. v listinné podobě na vyžádání. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulá výkonnost fondů nezaručuje výkonnost budoucí.