

Fond Euro-10

Charakteristika podielového fondu	Možné investičné nástroje	Cielové zloženie podielového fondu	Priestor pohybu správcu majetku	
			minimum	maximum
Výhľad na výnos: +++ Kurzové riziko: ++	Eurová dlhopisová investícia a investícia peňažného trhu	90%	50%	100%
	Globálne investičné akcie	10%	0%	20%
	Eurový investičný nehnuteľnostný list	-	0%	10%
	Hotovosť v eurách, vklady v bankách	-	0%	20%
Referenčný index: 90% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 Yr TR + 10% MSCI WORLD				

Podielový fond investuje 100 % svojho majetku do eurových investičných fondov, ktoré v prevažnej miere obsahujú európske dlhopisy a investície na peňažnom trhu. Podielový fond vloží spravovaný kapitál prevažne do štátnych cenných papierov vydaných v mene euro, resp. do cenných papierov s vynikajúcou kvalifikáciou, ktoré sú emitované bankami, podnikmi, resp. samosprávami. Cielovým zložením podielového fondu je 90% dlhopisov a cenných papierov peňažného trhu, ďalej v záujme dosiahnutia dlhodobo vyššieho výnosu 10% globálnych akcií. Toto zloženie sa môže zmeniť v záujme optimalizácie výnosu, a to v medziach určených vo vyššie uvedenej tabuľke. Podielový fond tak môže obsahovať globálne akcie len do 20% celkového majetku a do 10% môže kúpiť aj podiely eurových fondov nehnuteľností. Cieľom podielového fondu je okrem zachovania reálnej hodnoty investovaného kapitálu aj dosiahnutie čo najväčšieho príjmu z úroku. Investičná politika sa snaží o dosiahnutie výhodného výnosu využitím možností spočívajúcich v pohyboch trhu eurových dlhopisov, ďalej spojením vyššieho výnosu akciových a realitných trhov. Podielový fond môže v menšej miere obsahovať aj hotovosť alebo vklady v bankách. **Zúčtovanie a evidencia podielového fondu prebieha v eurách**, ale časť akcií, ktoré podielový fond tvoria, môže byť investovaná aj v inej devíze (americký dolár, japonský jen atď.). Kurzové riziko podielového fondu tak ovplyvňujú kurzové výkyvy, ako aj kurzové náklady.