

Fond Euro-30

Charakteristika podielového fondu	Možné investičné nástroje	Cieľové zloženie podielového fondu	Priestor pohybu správcu majetku	
			minimum	maximum
Výhľad na výnos: + + + + +	Eurová dlhopisová investícia a investícia peňažného trhu	70%	50%	100%
Kurzové riziko: + + +	Globálne akcie	30%	0%	50%
	Eurové alternatívne investície	-	0%	10%
	Eurový investičný nehnuteľnostný list	-	0%	10%
	Hotovosť v eurách, vklady v bankách	-	0%	20%
Referenčný index: 70% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 Yr TR + 30% MSCI WORLD				

Podielový fond investuje 100 % svojho majetku do eurových investičných fondov, ktoré v prevažnej miere obsahujú európske dlhopisy a investície na peňažnom trhu. Vytýčeným cieľom eurového podielového fondu je, aby popri stredne veľkom riziku dosiahol cez investičné fondy výnos, ktorý v značnej miere presiahne infláciu meranú v eurozóne. Cieľovým zložením podielového fondu je 70% dlhopisov a cenných papierov peňažného trhu, ďalej 30% 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 50% celkového majetku, do 10% môže investovať do alternatívnych investičných foriem a do 10% do podielových listov fondu nehnuteľností emitovaných v eurách. Investičná politika sa snaží o dosiahnutie výhodného výnosu využitím možností spočívajúcich v pohyboch trhu eurových dlhopisov, ďalej spojením vyššieho výnosu akciových, realitných trhov a iných alternatívnych investičných foriem. Podielový fond môže z dôvodov likvidity 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.