

Fond Euro-70

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	30%	0%	50%
Kurzové riziko: +++++	Globálne akcie	70%	50%	100%
	Globálne alternatívne investície	-	0%	10%
	Eurový investičný nehnuteľnostný list	-	0%	10%
	Hotovosť v eurách, vklady v bankách	-	0%	20%
Referenčný index: 30% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 Yr TR + 70% MSCI WORLD				

Podielový fond investuje 100 % svojho majetku do eurových investičných fondov. Vytýčeným cieľom eurového podielového fondu je, aby popri stredne veľkom riziku dosiahol cez investičné fondy významný výnos. V podielovom fonde sa nachádzajú predovšetkým cenné papiere s vysokým rastom hodnoty, emitované v Spojených štátoch amerických, resp. v štátoch Európskej únie, ďalej v menšej miere akcie ázijského regiónu s dobrými výhľadmi rastu a ziskovosti. Investičná politika podielového fondu využíva prostredníctvom podkladových fondov predovšetkým dynamický rast vyspelých medzinárodných trhov. Cieľovým zložením podielového fondu je 30% dlhopisov a cenných papierov peňažného trhu, ďalej 70% globálnych akcií. Vzájomný pomer dlhopisov a akcií - v určených medziach - závisí aj od zmeny trhovej situácie. V záujme optimalizácie výnosu môže podielový fond investovať maximálne do miery 10% do eurových investičných podielov emitovaných fondmi nehnuteľností, ďalej v miere 10% do iných alternatívnych investičných foriem. 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.