

Strategie

Tato investiční strategie kombinuje investice na akciových trzích s investičními nástroji zaměřenými přímo na cenu zlata, ceny nemovitostí a cenu ropy. Investiční strategie je složena z fondu "UNIQA Basket".


Akciová složka je rozdělena mezi globální akcie (30%), akcie rozvíjejících se trhů (20%) a akcie ČR (10%). Na vývoji investiční strategie má rovněž vliv cena zlata (10%), cena ropy (10%) a ceny nemovitostí (20%).*

Taková struktura aktiv výrazným způsobem snižuje rizikovost investic, zároveň je však spojena s vysokým výnosovým potenciálem.

Vývoj hodnoty v CZK



Rozložení aktiv

	Váha*	Struktura aktiv	ISIN
	30%	Raiffeisen Global Equities	AT0000785266
	20%	Raiffeisen Emerging Markets	AT0000497268
	10%	Indexcort GOLD (RCB)	AT0000489398
	10%	Cert BRENT CRUDE OIL (RCB)	AT0000489778
	10%	Indexcort CTX (RCB)	AT0000454186
	20%	Basketcrt INDUSTRY (RCB)	AT0000A07N66

Měsíční výkonnost v %* (CZK)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
2017	1,71	3,42	0,58	0,94									6,79
2016	-6,62	2,63	3,20	1,35	0,14	-2,11	4,05	1,57	1,00	-0,16	1,82	2,10	8,85
2015	5,33	7,32	0,95	2,50	0,16	-6,08	-0,92	-6,47	-4,71	8,09	1,61	-5,12	1,26
2014	-0,53	1,88	0,53	-0,10	2,84	0,71	0,31	1,91	-2,12	-0,78	0,03	0,80	5,50
2013	3,71	1,73	2,21	-3,68	1,54	-4,17	3,50	-0,48	2,77	3,42	6,34	-0,98	16,52
2012	6,55	2,72	-1,91	-0,64	-3,49	-0,72	5,13	-0,95	2,43	-1,31	1,77	0,31	9,86
2011	-4,23	0,42	2,96	-0,33	-1,13	-3,82	-0,20	-8,47	-3,63	5,71	0,21	3,78	-9,19
2010	1,55	-0,94	10,11	2,65	-5,45	1,09	-5,11	-0,90	2,33	2,25	3,80	7,05	18,82
2009					3,15	-3,21	6,55	8,16	-0,16	3,51	0,23	2,10	21,69

Vývoj hodnoty za posl. období

1 měsíc	0,94%
3 měsíce	5,00%
6 měsíců	11,02%
1 rok	15,97%

Vývoj hodnoty

Od 15.05.2009	108,72%
Měsíční průměr	0,83%
Maximální pokles (za měsíc)	-8,47%

* Váha jednotlivých složek se mění v průběhu trvání v souladu s vývojem tržních cen individuálních složek fondu. Podíl jednotlivých složek fondu byl stanoven 31.3.2009

** Výkonnost programu: vývoj jednotlivých fondů v investičním programu