



# EURO Nyugat-európai részvény eszközalap



2015. szeptember

## Jellemző adatok

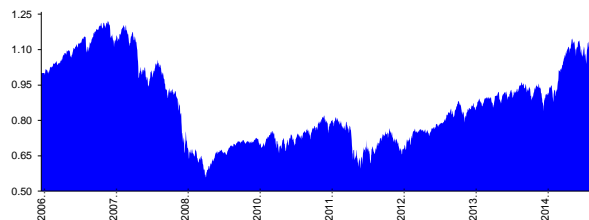
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Euro  
 Indulás dátuma: 2006. június  
 Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50  
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.  
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

\* A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

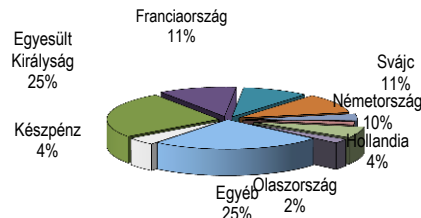
## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

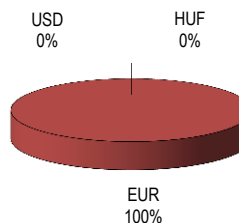
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\*Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Befektetési Összetétel\*\*

ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-S-2	28.72%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-A ACC	23.49%
INVECO PAN EUROPEAN EQTY-C	8.79%
ALLIANZ EURP EQY GRWTH-A	34.77%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

## Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói\*\*\*

Befektetési eszköz	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Nyugat-Európa	0.40%	2.22%	7.06%	1.63%	2.60%
Részvény	Euró-zóna	1.89%	15.06%	10.47%	10.59%	4.12%
Részvény	Európa	-0.15%	8.68%	12.28%	6.76%	3.83%
Részvény	Nyugat-Európa	1.91%	18.75%	13.35%	11.52%	10.14%

## Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*	
1 havi hozam	-4.95%													
3 havi hozam	-12.72%													
éves hozam	3.45%													
hozam indulás óta	11.22%													
havi átlaghozam	0.10%													
éves átlaghozam	1.15%													
	2011.	4.19%	1.16%	-1.67%	3.09%	-2.52%	-2.77%	-3.46%	-13.83%	-3.80%	10.88%	-8.58%	0.13%	-17.75%
	2012.	4.38%	3.47%	-0.90%	-2.07%	-6.23%	1.68%	6.48%	1.92%	1.20%	-0.52%	1.32%	1.34%	12.10%
	2013.	2.32%	1.63%	4.15%	0.25%	2.58%	-6.34%	7.12%	0.35%	3.02%	0.70%	2.39%	-0.83%	18.14%
	2014.	3.13%	2.89%	-1.17%	0.78%	1.27%	0.98%	0.66%	-0.80%	-1.27%	-5.06%	5.13%	1.15%	7.57%
	2015.	7.87%	3.58%	2.16%	2.27%	3.99%	-3.29%	-1.36%	-6.90%	-4.95%				2.47%

# EURO Nyugat-európai részvény eszközalap

2015. szeptember



## **Befektetési terület bemutatása**

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a nyugat-európai tőzsdék – beleértve az Egyesült Királyságot is – legnagyobb forgalmú nagyvállalati részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap vagyont 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba, azon belül elsősorban az UNIQA Financial Services által kezelt R88 befektetési alapba fekteti. Az eszközalap befektetése során a vagyonkezelő törekszik a 100%-os részvényalap-hányad megtartására, de az kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása euróban történik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.