

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2006. június

Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50 (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

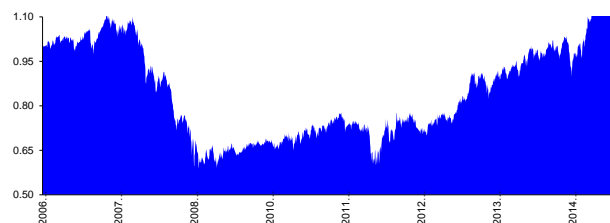
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

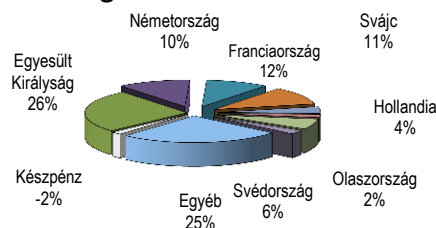
Befektetési stratégia

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.

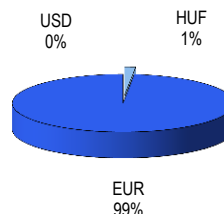
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

ALLIANZEURP EQY GRWTH-A	30.83%
ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-S-2	30.34%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-A ACC	25.17%
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-C	15.33%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Nyugat-Európa	3.98%	29.02%	16.10%	21.35%	10.14%
Részvény	Nyugat-Európa	2.12%	14.69%	9.54%	15.15%	2.60%
Részvény	Eurózóna	5.15%	27.97%	12.46%	21.25%	4.12%
Részvény	Európa	1.86%	22.47%	14.73%	19.34%	3.83%

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	-0.22%													
3 havi hozam	0.28%													
éves hozam	17.22%													
hozam indulás óta	17.55%													
havi átlaghozam	0.15%													
éves átlaghozam	1.78%													
	2011.	2.05%	1.36%	-3.72%	2.07%	-1.26%	-2.90%	-1.41%	-12.45%	2.61%	14.17%	-6.41%	1.61%	-6.29%
	2012.	-0.64%	2.82%	2.15%	-4.30%	-0.89%	-2.70%	4.11%	1.37%	1.79%	-0.94%	0.05%	5.27%	7.95%
	2013.	2.56%	2.91%	7.25%	-1.15%	0.14%	-6.69%	7.23%	-0.25%	3.14%	0.49%	2.40%	-1.94%	16.41%
	2014.	2.71%	3.89%	-1.48%	0.25%	1.13%	1.30%	0.09%	0.91%	-0.81%	-5.27%	5.83%	0.69%	9.18%
	2015.	7.71%	2.46%	2.30%	2.48%	4.17%	-3.53%	-0.22%						16.02%

Nyugat-európai részvény eszközalap

Nyugat-európai részvény eszközalap

2015. július



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 forintban történik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.