

EURO Nyugat-európai részvény eszközalap

2013. november



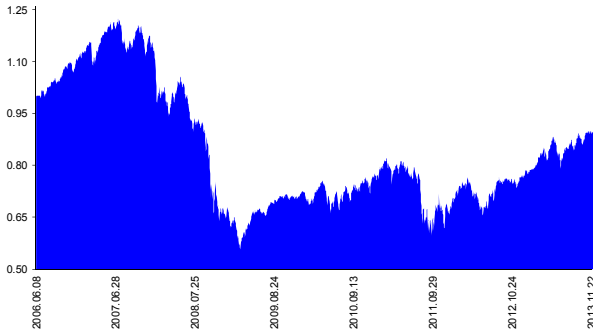
Kockázat*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Euro
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2006. június

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
 Internet: www.uniqa.hu E-mail: info@uniqa.hu

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

Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50

Árfolyamalakulás



Befektési 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.

Ajánlott befektetési időtáv

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

Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Befektetési összetétel**

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év előző év | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| Aberdeen Global - European Equities | Részvény | 70.68% | Európa | -3.00% | 11.44% | 14.87% | 10.97% | 16.51% |
| INVESCO Pan European Equity | Részvény | 19.07% | Európa | -2.97% | 29.87% | 17.51% | 27.99% | 21.60% |
| LYXOR ETF MSCI Europe | Részvény | 7.07% | Nyugat-Európa | -1.83% | 15.72% | 11.68% | 16.01% | 16.54% |

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

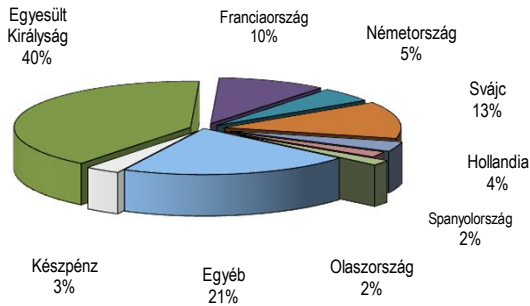
Készpénz 3.18%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

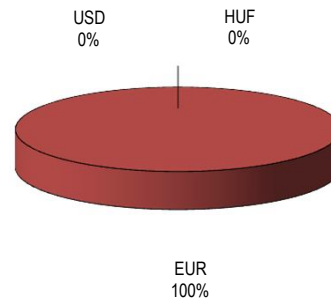
1.27%

*** Forrás: Bloomberg *** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 12. 9. 16:06

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* | |
|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1 havi hozam | 3.29% | | | | | | | | | | | | | |
| 3 havi hozam | 6.87% | | | | | | | | | | | | | |
| éves hozam | 27.87% | | | | | | | | | | | | | |
| hozam indulás óta | 1.74% | | | | | | | | | | | | | |
| havi átlaghozam | 0.02% | | | | | | | | | | | | | |
| éves átlaghozam | 0.23% | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009. | -1.5% | -7.9% | 1.3% | 8.0% | 4.4% | -0.3% | 3.4% | 1.9% | 1.7% | -0.5% | -0.5% | 2.1% | 11.7% |
| | 2010. | -3.0% | -0.3% | 7.1% | -2.2% | -4.4% | 1.6% | 5.5% | -3.4% | 4.0% | 3.1% | -3.6% | 5.6% | 9.6% |
| | 2011. | 4.2% | 1.2% | -1.7% | 3.1% | -2.5% | -2.8% | -3.5% | -13.8% | -3.8% | 10.9% | -8.6% | 0.1% | -17.7% |
| | 2012. | 4.4% | 3.5% | -0.9% | -2.1% | -6.2% | 1.7% | 6.5% | 1.9% | 1.2% | -0.5% | 1.3% | 1.3% | 12.1% |
| | 2013. | 2.3% | 1.6% | 4.2% | 0.3% | 2.6% | -6.3% | 7.1% | 0.4% | 3.0% | 0.7% | 2.4% | | 19.1% |

*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.