

## Jellemző adatok

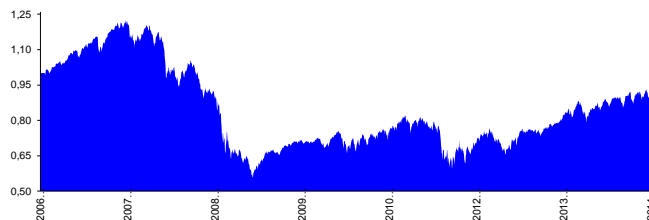
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Euro  
 Indulás dátuma: 2006. június  
 Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50  
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.  
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

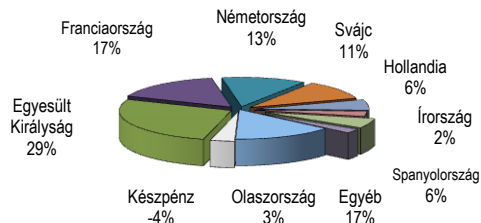
## Befektetési stratégia

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.

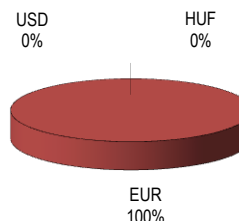
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

Befektetési eszköz	Arány
Aberdeen Global - European Equities	21,30%
INVESCO Pan European Equity	51,49%
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	30,95%
Készpénz	-3,75%

\*\* 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	Európa	1,35%	7,52%	14,30%	3,43%	14,91%
Részvény	Európa	-2,13%	24,37%	18,11%	1,94%	34,30%
Részvény	Eurózána	-1,90%	15,05%	13,33%	2,46%	21,01%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0,78%
3 havi hozam	2,48%
éves hozam	11,29%
hozam indulás óta	6,63%
havi átlaghozam	0,07%
éves átlaghozam	0,82%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	-3,05%	-0,25%	7,13%	-2,23%	-4,36%	1,63%	5,53%	-3,40%	4,01%	3,10%	-3,57%	5,62%	9,63%
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%									5,68%

# EURO Nyugat-európai részvény eszközalap

2014. április



## 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.