



EURO Nyugat-európai részvény eszközalap

2014. szeptember



Jellemző adatok

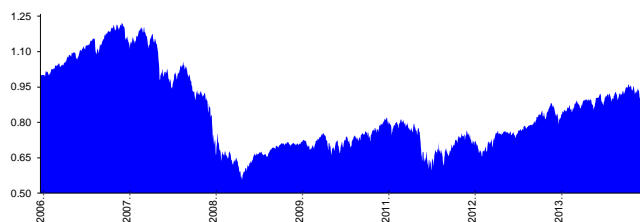
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2006. június
 Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

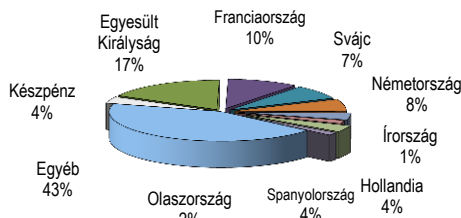
Befektetési stratégia

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.

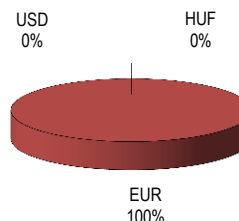
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

Aberdeen Global - European Equities	11,64%
INVESCO Pan European Equity	32,53%
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	18,33%
LYXOR ETF MSCI Europe	33,91%
Készpénz	3,59%

** 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	Európa	-3,50%	7,39%	9,93%	3,05%	14,91%
Részvény	Európa	-3,94%	9,63%	14,02%	2,65%	34,30%
Részvény	Eurózána	-4,55%	5,44%	8,96%	-0,16%	21,01%
Részvény	Nyugat-Európa	-4,30%	10,72%	9,52%	4,03%	20,11%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-1,27%
3 havi hozam	-1,41%
éves hozam	8,95%
hozam indulás óta	7,50%
havi átlaghozam	0,07%
éves átlaghozam	0,87%

	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%	1,27%	0,98%	0,66%	-0,80%	-1,27%				6,55%

www.uniqa.hu

www.trendkoveto.hu

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 teljeseek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

2014. 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 vagyonát 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba, azon belül elsősorban az UNIQA Financial Services által kezelt R88 befektetési alapba fekteti. Az eszközalap befektetése során a vagyonekezelő 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.