



# EURO Nyugat-európai részvény eszközalap

2015. január



## Jellemző adatok

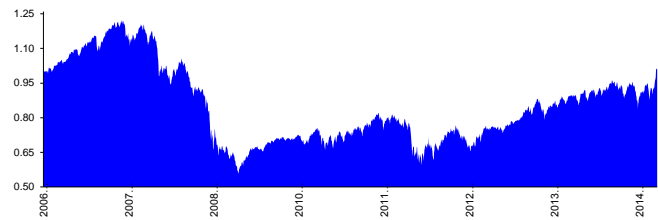
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Euro  
 Indulás dátuma: 2006. június  
 Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50  
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.  
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

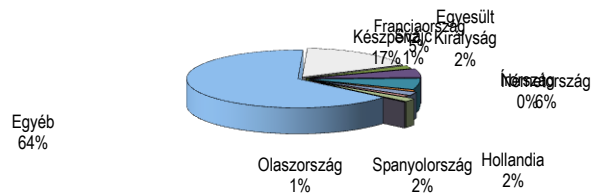
## Befektetési stratégia

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.

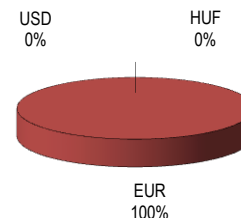
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-S-2	0.00%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-A ACC	21.15%
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-C	34.87%
ALLIANZEURP EQY GRWTH-A	26.80%

\*\* 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	12.59%	16.82%		9.97%	2.60%
Részvény	Eurózóna	13.27%	14.54%	12.67%	9.22%	4.12%
Részvény	Európa	12.47%	13.81%	15.67%	9.72%	3.83%
Részvény	Nyugat-Európa	12.13%	25.09%	17.57%	9.54%	10.14%

## Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	7.87%													
3 havi hozam	14.71%													
éves hozam	12.52%													
hozam indulás óta	17.08%													
havi átlaghozam	0.15%													
éves átlaghozam	1.84%													
	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%	-5.06%	5.13%	1.15%	7.57%

[www.uniqa.hu](http://www.uniqa.hu)

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

[www.trendkoveto.hu](http://www.trendkoveto.hu)

\*\*\* Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

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.



## Befektetési terület bemutatása

EURO Nyugat-európai részvény eszközalap 2015. január 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.

[www.uniqa.hu](http://www.uniqa.hu)

[www.trendkoveto.hu](http://www.trendkoveto.hu)

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

\*\*\* Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

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 elveszíheti. 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.