



2015. június

Jellemző adatok

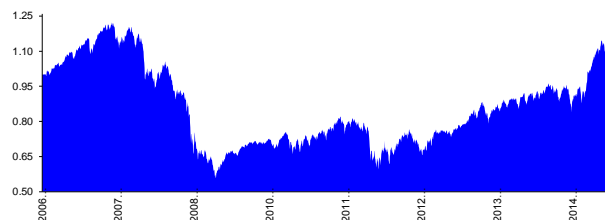
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénznome: Euro
 Indulás dátuma: 2006. június
 Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

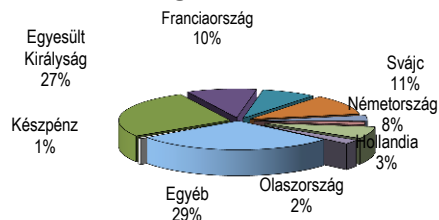
Befektetési stratégia

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.

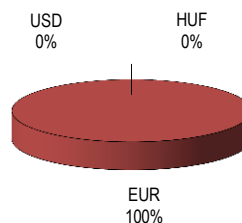
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-S-2	31.05%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-A ACC	16.87%
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-C	20.61%
ALLIANZ EURP EQY GRWTH-A	30.85%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszközi	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Nyugat-Európa	-4.60%	9.87%	10.82%	13.74%	2.60%
Részvény	Euró-zóna	-2.16%	16.15%	14.04%	17.21%	4.12%
Részvény	Európa	-2.28%	17.64%	16.20%	18.25%	3.83%
Részvény	Nyugat-Európa	-4.03%	21.81%	16.63%	17.29%	10.14%

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	-3.29%													
3 havi hozam	2.85%													
éves hozam	16.85%													
hozam indulás óta	27.42%													
havi átlaghozam	0.22%													
éves átlaghozam	2.72%													
	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%
	2015.	7.87%	3.58%	2.16%	2.27%	3.99%	-3.29%							17.40%

EURO Nyugat-európai részvény eszközalap

2015. június



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.