



2015. július

Jellemző adatok

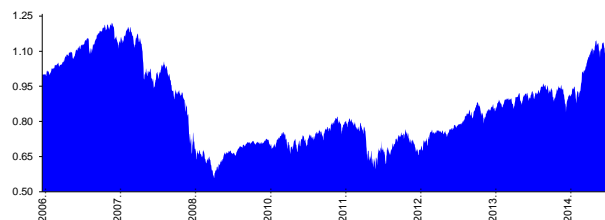
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2006. június
 Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

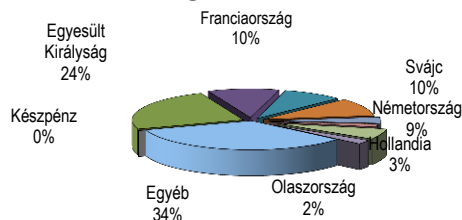
Befektetési stratégia

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.

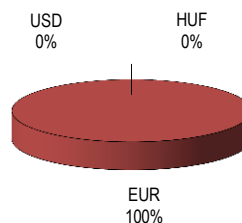
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-S-2	27.05%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-A ACC	21.19%
INVECO PAN EUROPEAN EQTY-C	20.71%
ALLIANZ EURP EQY GRWTH-A	31.04%

** 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	2.12%	14.69%	9.54%	15.15%	2.60%
Részvény	Euró-zóna	5.15%	27.97%	12.46%	21.25%	4.12%
Részvény	Európa	1.86%	22.47%	14.73%	19.34%	3.83%
Részvény	Nyugat-Európa	3.98%	29.02%	16.10%	21.35%	10.14%

Teljesítménystatisztika

		jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
1 havi hozam	-1.36%													
3 havi hozam	-0.80%													
éves hozam	14.50%													
hozam indulás óta	25.69%													
havi átlaghozam	0.21%													
éves átlaghozam	2.54%													
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.								
		4.19%	4.38%	2.32%	3.13%	7.87%	1.16%	2.32%	3.13%	7.87%	-1.67%	2.89%	3.58%	
		-1.67%	3.47%	1.63%	2.89%	3.58%	-0.90%	1.63%	2.89%	3.58%	-2.07%	1.32%	2.16%	
		3.09%	4.38%	2.32%	3.13%	7.87%	-2.07%	1.63%	2.89%	3.58%	-0.90%	1.32%	2.16%	
		-2.52%	4.38%	2.32%	3.13%	7.87%	-2.52%	1.68%	2.89%	3.58%	-2.07%	1.34%	2.27%	
		-2.77%	6.48%	2.58%	1.27%	3.99%	-2.77%	6.48%	2.58%	1.27%	-6.23%	1.34%	2.27%	
		-3.46%	6.48%	2.58%	1.27%	3.99%	-3.46%	6.48%	2.58%	1.27%	-6.23%	1.34%	2.27%	
		-13.83%	1.92%	0.35%	-0.80%	-3.29%	-13.83%	1.92%	0.35%	-0.80%	0.35%	0.70%		
		-3.80%	1.20%	3.02%	-1.27%		-3.80%	1.20%	3.02%	-1.27%	3.02%	0.70%		
		10.88%	1.32%	2.39%	5.13%		10.88%	1.32%	2.39%	5.13%	2.39%	5.13%		
		-8.58%	1.34%	-0.83%	1.15%		-8.58%	1.34%	-0.83%	1.15%	-0.83%	1.15%		
		0.13%	12.10%	18.14%	7.57%	15.80%	0.13%	12.10%	18.14%	7.57%	18.14%	7.57%		
		-17.75%					-17.75%							

EURO Nyugat-európai részvény eszközalap

EURO Nyugat-európai részvény eszközalap

2015. július



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.