



Jellemző adatok

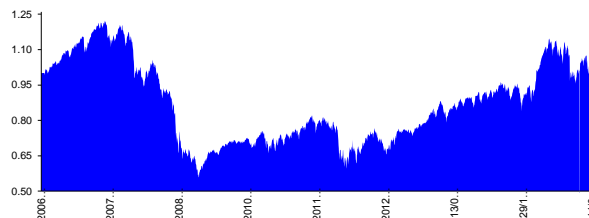
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénznome: Euro
 Indulás dátuma: 2006. június
 Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

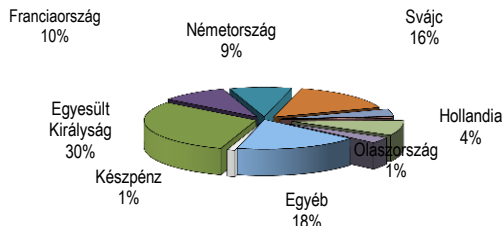
Befektetési stratégia

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.

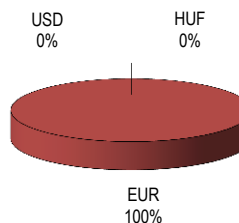
Árfolyamalakulás



Befektetések megozslása****



Befektetések devizamegozslása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-S-2	33.44%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-A ACC	27.12%
INVECO PAN EUROPEAN EQTY-C	3.89%
ALLIANZ EURP EQY GRWTH-A	34.39%

** 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	Nyugat-Európa	6.72%	-14.12%	4.11%	-3.91%	2.08%
Részvény	Euró-zóna	2.39%	-9.02%	7.02%	-7.05%	12.34%
Részvény	Európa	6.81%	-12.59%	8.38%	-7.12%	8.06%
Részvény	Nyugat-Európa	0.71%	-5.09%	10.68%	-8.69%	19.29%

Teljesítménystatisztika

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz.*	
1 havi hozam	-0.86%													
3 havi hozam	-12.00%													
éves hozam	-10.18%													
hozam indulás óta	8.93%													
havi átlaghozam	0.07%													
éves átlaghozam	0.89%													
	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%	-1.36%	-6.90%	-4.95%	8.17%	2.89%	-2.13%	11.61%
	2016.	-9.30%	-0.86%											-10.08%

EURO Nyugat-európai részvény eszközalap

2016. február



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.