

# Nyugat-európai részvény eszközalap

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.  
 Internet: www.uniqavk.hu  
 E-mail: info@uniqa.hu

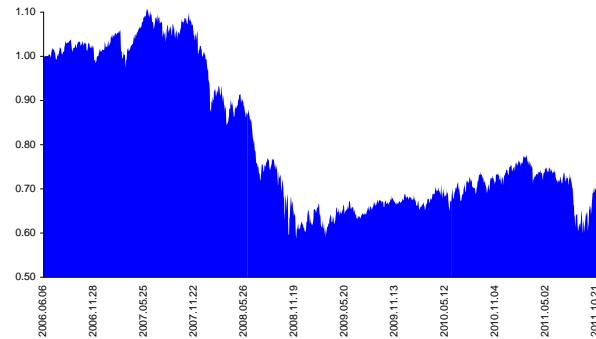


Kockázat: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++++ Indulás dátuma: 2006. június

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

Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50 (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

## Árfolyamalakulás



## 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.

## Ajánlott befektetési időtáv

A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| ING (L) Invest European Equity | 53.90% |
| LYXOR ETF DJ EuroStoxx50       | 43.72% |

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó   | 1 év    | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|--------|---------|-----------|---------|----------|
| Részvény             | Nyugat-Európa       | 7.40%  | -9.81%  | -5.21%    | -12.56% | 8.53%    |
| Részvény             | Euró-zóna           | 10.01% | -13.68% | -6.75%    | -12.63% | -2.62%   |

Készpénz 2.38%

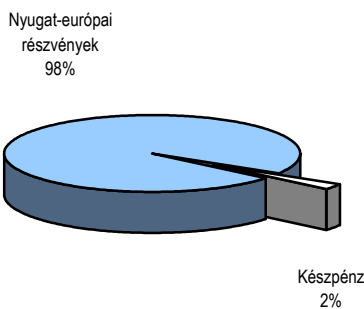
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

0.81%

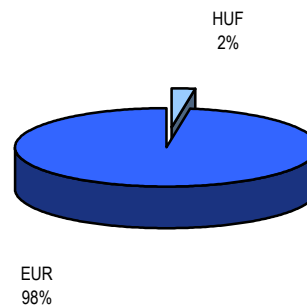
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 11. 8. 17:20

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam      | 15.92%  |
| 3 havi hozam      | 6.14%   |
| éves hozam        | 5.23%   |
| hozam indulás óta | -24.37% |
| havi átlaghozam   | -0.37%  |
| éves átlaghozam   | -4.40%  |

|       | jan   | febr  | márc  | ápr   | máj   | jún   | júl   | aug    | szept | okt   | nov   | dec   | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2007. | 3.5%  | 1.3%  | -1.3% | 4.1%  | 3.4%  | -2.7% | -1.7% | -0.8%  | 0.9%  | 3.1%  | -4.1% | -3.6% | 1.4%   |
| 2008. | -9.9% | 3.5%  | -5.5% | 2.2%  | -3.9% | -8.6% | -5.2% | 0.6%   | -5.4% | -8.4% | -4.1% | -2.8% | -39.0% |
| 2009. | 8.0%  | -6.6% | 4.7%  | 2.1%  | 2.5%  | -3.0% | 1.5%  | 3.5%   | 0.5%  | 0.4%  | -0.6% | 1.2%  | 14.3%  |
| 2010. | -2.4% | -0.1% | 5.7%  | -1.3% | -1.0% | 4.6%  | 4.2%  | -2.1%  | 0.8%  | 2.3%  | 0.3%  | 4.7%  | 16.3%  |
| 2011. | 2.0%  | 1.4%  | -3.7% | 2.1%  | -1.3% | -2.9% | -1.4% | -12.4% | 2.6%  | 14.2% |       |       | -1.5%  |

\*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A műbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind felfelé, 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.