

# Nyugat-európai részvény eszközalap

2014. január



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

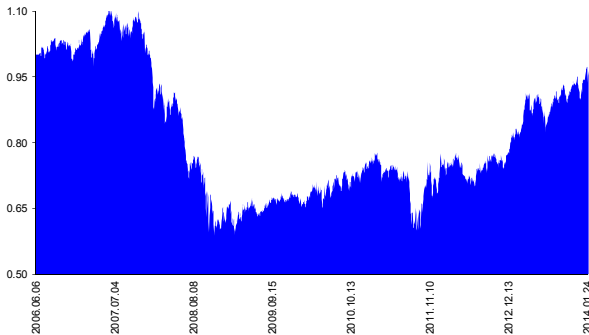
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

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

Internet: www.uniqa.hu E-mail: info@uniqa.hu

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\*\*

INVESCO Pan European Equity	23.54%
Aberdeen Global - European Equities	58.87%
LYXOR ETF MSCI Europe	8.89%

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

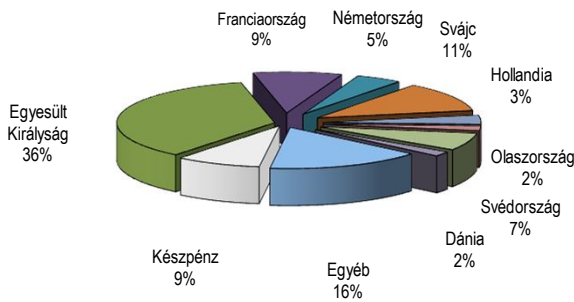
Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Európa	-0.16%	30.88%	18.63%	0.70%	34.30%
Részvény	Európa	-2.60%	8.90%	13.86%	-3.02%	14.91%
Részvény	Nyugat-Európa	-1.29%	15.61%	13.63%	-0.75%	20.11%

Készpénz 8.71%

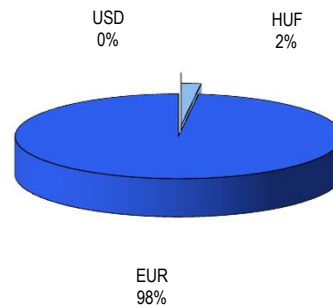
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 1.15%

\*\*\* Forrás: Bloomberg \*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2014. 2. 10. 13:33

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.71%
3 havi hozam	3.13%
éves hozam	16.22%
hozam indulás óta	-4.68%
havi átlaghozam	-0.05%
éves átlaghozam	-0.63%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%	-6.4%	1.6%	-6.3%
2012.	-0.6%	2.8%	2.1%	-4.3%	-0.9%	-2.7%	4.1%	1.4%	1.8%	-0.9%	0.1%	5.3%	7.9%
2013.	2.6%	2.9%	7.3%	-1.1%	0.1%	-6.7%	7.2%	-0.2%	3.1%	0.5%	2.4%	-1.9%	16.4%
2014.	2.7%												2.7%

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

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.