

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2006. június

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

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

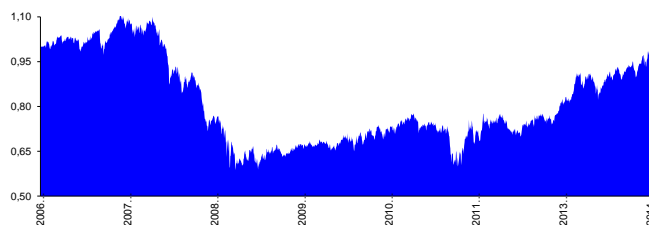
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

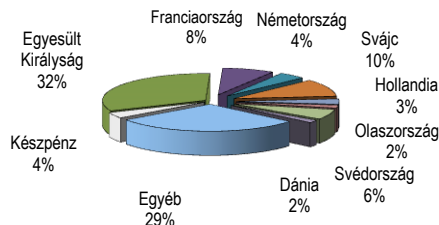
Befektetési stratégia

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.

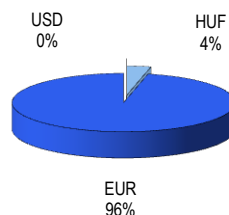
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

INVESCO Pan European Equity	21,03%
Aberdeen Global - European Equities	52,79%
LYXOR ETF MSCI Europe	7,97%
LYXOR ETF DAX	14,69%
Készpénz	3,52%

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Európa	5,02%	32,36%	24,14%	5,13%	34,30%
Részvény	Európa	4,83%	8,48%	20,06%	1,29%	14,91%
Részvény	Nyugat-Európa	3,47%	17,01%	18,93%	2,69%	20,11%
Részvény	Németország	1,56%	18,63%	20,55%	-1,47%	26,15%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	3,89%
3 havi hozam	4,63%
éves hozam	17,66%
hozam indulás óta	-0,98%
havi átlaghozam	-0,01%
éves átlaghozam	-0,13%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2010.	-2,37%	-0,13%	5,70%	-1,35%	-1,02%	4,64%	4,23%	-2,06%	0,77%	2,26%	0,26%	4,71%	16,29%
2011.	2,05%	1,36%	-3,72%	2,07%	-1,26%	-2,90%	-1,41%	-12,45%	2,61%	14,17%	-6,41%	1,61%	-6,29%
2012.	-0,64%	2,82%	2,15%	-4,30%	-0,89%	-2,70%	4,11%	1,37%	1,79%	-0,94%	0,05%	5,27%	7,95%
2013.	2,56%	2,91%	7,25%	-1,15%	0,14%	-6,69%	7,23%	-0,25%	3,14%	0,49%	2,40%	-1,94%	16,41%
2014.	2,71%	3,89%											6,70%

Nyugat-európai részvény eszközalap

2014. 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 forintban történik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.