



# Nyugat-európai részvény eszközalap

2014. október



## Jellemző adatok

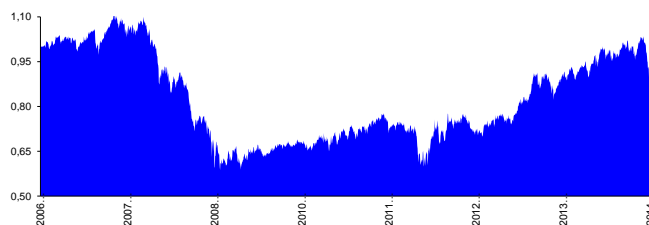
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Indulás dátuma: 2006. június  
 Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50 (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)  
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.  
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

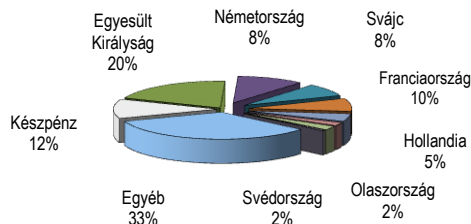
## Befektetési stratégia

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.

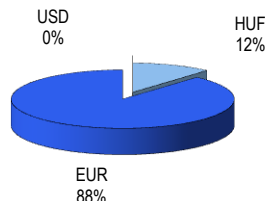
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

INVESCO Pan European Equity	44,49%
Aberdeen Global - European Equities	8,17%
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	15,68%
LYXOR ETF MSCI Europe	20,05%
Készpénz	11,61%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

## Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói\*\*\*

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Európa	-0,58%	3,70%	13,68%	1,40%	34,30%
Részvény	Európa	-0,80%	2,50%	9,72%	1,52%	14,91%
Részvény	Eurózána	-1,90%	0,98%	9,08%	-1,82%	21,01%
Részvény	Nyugat-Európa	-0,07%	6,67%	9,56%	4,79%	20,11%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-5,27%
3 havi hozam	-5,18%
éves hozam	2,88%
hozam indulás óta	-4,91%
havi átlaghozam	-0,05%
éves átlaghozam	-0,60%

	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%	-1,48%	0,25%	1,13%	1,30%	0,09%	0,91%	-0,81%	-5,27%			2,46%

# Nyugat-európai részvény eszközalap

2014. október



## 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.