



Nyugat-európai részvény eszközalap

2014. november



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.

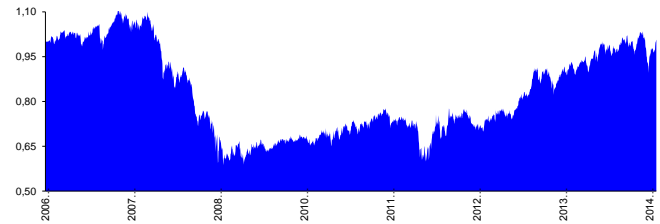
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

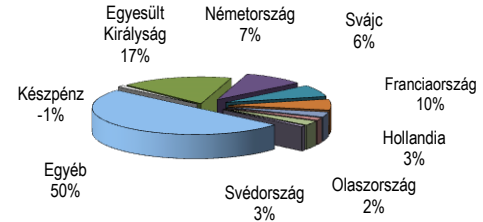
Befektetési stratégia

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.

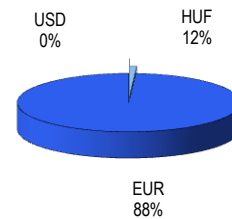
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| ALLIANZ EURP EQY GRWTH-A | Részvény | 2,98% | 13,28% | 15,98% | 9,57% | 14,02% |
| ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-S-2 | Részvény | -0,60% | 5,41% | | 2,15% | 14,43% |
| FIDELITY FDS-EUR BL CP-A ACC | Részvény | 2,93% | 7,26% | 9,33% | 3,09% | 21,01% |
| LYXOR ETF MSCI EUROPE | Részvény | -0,54% | 10,24% | 9,25% | 5,45% | 20,11% |
| INVE스코 PAN EUROPEAN EQTY-C | Részvény | 2,13% | 8,10% | 13,65% | 3,73% | 34,30% |
| Készpénz | | -1,04% | | | | |

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Teljesítménystatisztika

www.uniq.hu

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

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.

www.trendkoveto.hu

*** Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

| | | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz.* | |
|-------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 havi hozam | 5,83% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 havi hozam | -0,56% | | | | | | | | | | | | | | |
| éves hozam | 6,33% | 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% |
| hozam indulás óta | 0,63% | 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% |
| havi átlaghozam | 0,01% | 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% |
| éves átlaghozam | 0,07% | 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% | 5,83% | | 8,43% |

Nyugat-európai részvény eszközalap

www.uniga.hu

www.trendkoveto.hu

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

*** Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

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 teljeseek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

2014. november



Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a nyugat-európai tőzsdék – beleértve az Euronext és az NYSE-t is – legnagyobb forgalmú nagyvállalati részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap vagyonát 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.

Befektetési terület bemutatása

www.uniqa.hu

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

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 teljeseek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

www.trendkoveto.hu

*** Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja: