

## Jellemző adatok

Árfolyamkockázat\*:

Várható hozam\*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2006. június

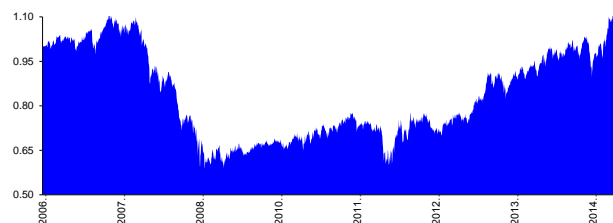
Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50 (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

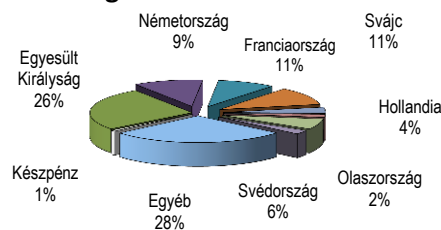
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

## Árfolyamalakulás



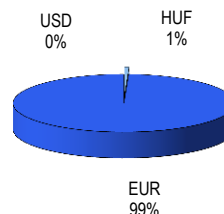
## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## 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. Kézipénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

ALLIANZEURP EQY GRWTH-A	29.12%
ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-S-2	29.86%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-A ACC	21.46%
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-C	18.86%

\*\* 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	Nyugat-Európa	2.64%	32.11%	16.77%	20.61%	10.14%
Részvény	Nyugat-Európa	2.73%	21.93%		20.09%	2.60%
Részvény	Eurózána	4.32%	23.78%	12.33%	21.33%	4.12%
Részvény	Európa	3.10%	23.07%	15.32%	20.96%	3.83%

## Teljesítménystatisztika

	1 havi hozam	2.30%													
	3 havi hozam	12.89%													
	éves hozam	17.25%													
	hozam indulás óta	14.38%													
	havi átlaghozam	0.13%													
	éves átlaghozam	1.54%													
			jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%	5.83%	0.69%	9.18%
2015.			7.71%	2.46%	2.30%										12.89%

Nyugat-európai részvény eszközalap

### **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 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 vagyongazdálkodó 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.