

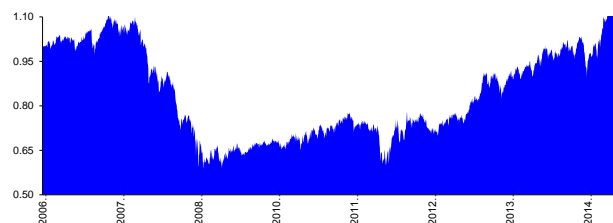


Jellemző adatok

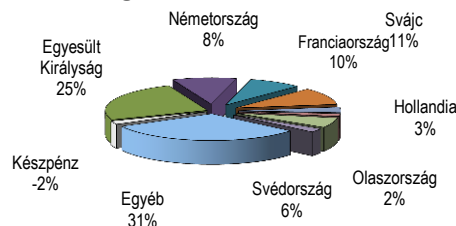
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Indulás dátuma: 2006. június
 Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50 (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól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

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

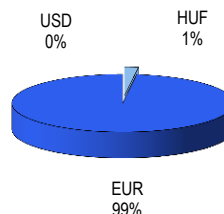
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

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.

Befektetési Összetétel**

ALLIANZEURP EQY GRWTH-A	30.35%
ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-S-2	29.40%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-A ACC	20.20%
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-C	22.15%

** 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	-1.94%	27.52%	17.70%	18.27%	10.14%
Részvény	Nyugat-Európa	-1.99%	16.15%		17.69%	2.60%
Részvény	Euró-zóna	-2.01%	20.26%	14.63%	18.89%	4.12%
Részvény	Európa	-0.69%	21.71%	16.95%	20.12%	3.83%

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
1 havi hozam	2.48%												
3 havi hozam	7.42%												
éves hozam	19.86%												
hozam indulás óta	17.23%												
havi átlaghozam	0.15%												
éves átlaghozam	1.80%												
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%	2.48%									15.70%



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.