

## Jellemző adatok

Árfolyamkockázat\*:

Várható hozam\*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2006. június

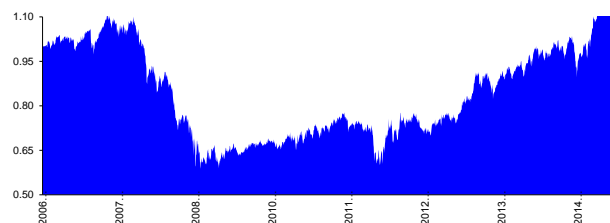
Referenciaindex: Dow Jones EURO STOXX 50 (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

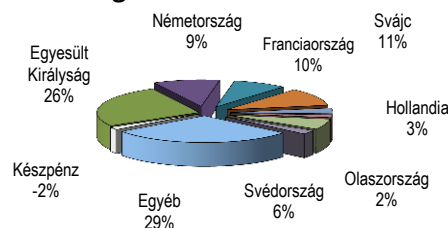
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

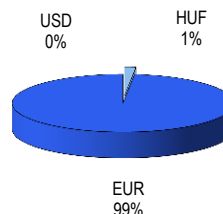
## Árfolyamalakulás



## 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\*\*

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ALLIANZEUR EQY GRWTH-A       | 30.87% |
| ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-S-2 | 30.62% |
| FIDELITY FDS-EUR BL CP-A ACC | 20.04% |
| INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-C  | 20.20% |

\*\* 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       | -4.03% | 21.81% | 16.63%    | 17.29%  | 10.14%   |
| Részvény             | Nyugat-Európa       | -4.60% | 9.87%  | 10.82%    | 13.74%  | 2.60%    |
| Részvény             | Eurózóna            | -2.16% | 16.15% | 14.04%    | 17.21%  | 4.12%    |
| Részvény             | Európa              | -2.28% | 17.64% | 16.20%    | 18.25%  | 3.83%    |

## Teljesítménystatisztika

|                   | jan    | febr   | márc  | ápr    | máj    | jún    | júl    | aug    | szept   | okt    | nov    | dec    | Össz:* |        |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 havi hozam      | -3.53% |        |       |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |
| 3 havi hozam      | 2.99%  |        |       |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |
| éves hozam        | 17.58% |        |       |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |
| hozam indulás óta | 17.80% |        |       |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |
| havi átlaghozam   | 0.15%  |        |       |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |
| éves átlaghozam   | 1.83%  |        |       |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |
|                   | 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%  | 4.17%  | -3.53% |        |         |        |        |        |        | 16.27% |

Nyugat-európai részvény eszközalap

# Nyugat-európai részvény eszközalap

2015. június



## 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.