

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.

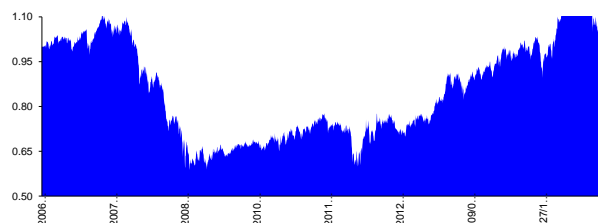
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

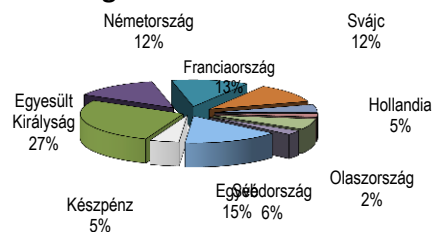
Befektetési stratégia

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.

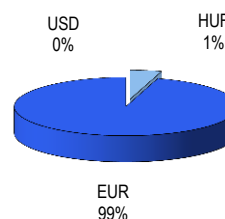
Árfolyamalakulás



Befektetések megozlása****



Befektetések devizamegozlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

ALLIANZ EURP EQY GRWTH-A	30.93%
ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-S-2	30.18%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-A ACC	31.75%
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-C	2.55%

** 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	-0.47%	18.83%	13.28%	20.03%	10.14%
Részvény	Nyugat-Európa	-4.24%	1.69%	5.98%	3.63%	2.60%
Részvény	Eurózóna	-1.97%	13.77%	9.75%	13.86%	4.12%
Részvény	Európa	-3.27%	8.39%	12.19%	10.87%	3.83%

Teljesítménystatisztika

		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz.*
1 havi hozam	2.76%													
3 havi hozam	5.69%													
éves hozam	14.49%													
hozam indulás óta	15.22%													
havi átlaghozam	0.12%													
éves átlaghozam	1.51%													
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.								
		2.05%	-0.64%	2.56%	2.71%	7.71%	1.36%	2.91%	3.89%	2.46%	-3.72%	2.91%	3.89%	2.46%
		-3.72%	2.15%	7.25%	-1.48%	2.30%	2.07%	2.15%	-1.48%	2.30%	0.25%	2.15%	-1.48%	2.30%
		-1.26%	-0.89%	0.14%	1.13%	4.17%	-1.26%	-0.89%	1.13%	4.17%	-2.90%	-0.89%	1.13%	4.17%
		-2.90%	-2.70%	-6.69%	1.30%	-3.53%	-1.41%	4.11%	0.09%	-0.22%	-12.45%	4.11%	0.09%	-0.22%
		-12.45%	1.37%	7.23%	0.91%	-7.26%	2.61%	1.37%	0.91%	-7.26%	2.61%	1.37%	0.91%	-7.26%
		2.61%	1.79%	3.14%	-0.81%	-4.93%	14.17%	1.79%	-0.81%	-4.93%	14.17%	1.79%	-0.81%	-4.93%
		14.17%	-0.94%	0.49%	-5.27%	8.17%	-6.41%	-0.94%	-5.27%	8.17%	-6.41%	-0.94%	-5.27%	8.17%
		-6.41%	0.05%	2.40%	5.83%	2.76%	1.61%	0.05%	5.83%	2.76%	1.61%	0.05%	5.83%	2.76%
		1.61%	5.27%	-1.94%	0.69%		1.61%	5.27%	-1.94%	0.69%		1.61%	5.27%	-1.94%
		-6.29%	7.95%	16.41%	9.18%	13.71%	-6.29%	7.95%	16.41%	9.18%	13.71%	-6.29%	7.95%	16.41%

Nyugat-európai részvény eszközalap

2015. november



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 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.