



EURO Ázsiai részvény eszközalap

2014. november



Jellemző adatok

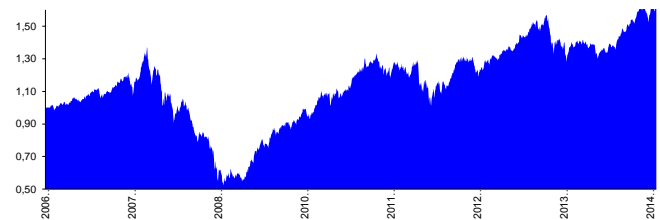
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2006. június
 Referenciaindex: 50% MSCI AC Asia ex-Japan EUR + 50% Nikkei-225 Stock Average EUR
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

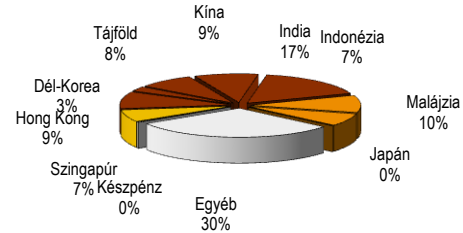
Befektetési stratégia

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.

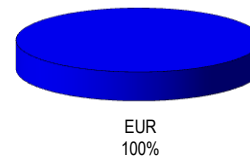
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

FIDELITY FDS-EMERG AS-A ACC€	41,50%
FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AA€	19,00%
ABERDEEN GL-ASIA SM CO-E11	39,72%
Készpénz	-0,22%

** 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	Ázsia	0,17%	25,94%	10,26%	26,49%	-3,71%
Részvény	Ázsia	-1,36%	27,29%		25,00%	25,23%
Részvény	Ázsia	-2,73%			14,32%	

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
1 havi hozam	1,19%												
3 havi hozam	-0,53%												
éves hozam	19,34%												
hozam indulás óta	86,63%												
havi átlaghozam	0,62%												
éves átlaghozam	7,65%												
2010.	-1,65%	2,28%	8,93%	1,42%	-1,94%	2,95%	0,54%	1,38%	6,07%	2,28%	1,73%	2,31%	29,13%
2011.	-3,65%	-2,81%	3,83%	-0,92%	-0,44%	-2,94%	4,88%	-10,72%	-8,18%	6,60%	-1,96%	-0,15%	-16,49%
2012.	8,38%	3,79%	-1,60%	0,64%	-5,00%	1,22%	3,94%	0,00%	2,43%	0,23%	0,77%	3,10%	18,76%
2013.	2,39%	3,59%	1,50%	-1,32%	-0,14%	-8,66%	3,61%	-5,04%	5,71%	0,17%	1,31%	-1,88%	0,36%
2014.	1,46%	0,89%	-0,09%	0,53%	2,92%	4,35%	6,17%	3,30%	-0,49%	-1,21%	1,19%		20,45%

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 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:

2014. november



Befektetési terület bemutatása Az eszközalap befektetési politikája elsősorban az ázsiai tőzsdék részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap befektetési célkitűzése a hagyományos részvényt piacok hozamait meghaladó teljesítmény elérése Délkelet-Ázsia, India, Kína fejlődő részvényt piacaira valamint Japán részvényt piacaira történő befektetésekkel. 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 euróban történik. Az eszközalapon belüli részvényalapok azonban helyi devizában (japán jen, hong kongi dollár, koreai von stb.) kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.