



EURO Ázsiai részvény eszközalap

2015. április



Jellemző adatok

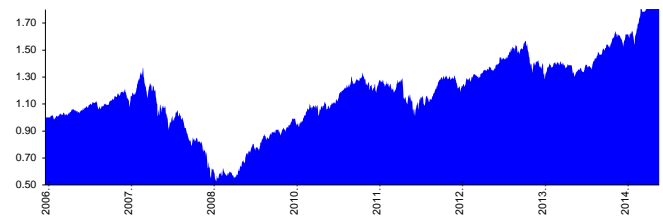
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2006. június
 Referenciaindex: 50% MSCI AC Asia ex-Japan EUR + 50% Nikkei-225 Stock Average EUR
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: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

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

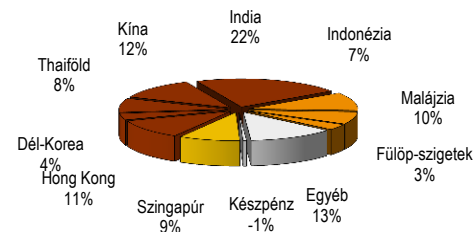
Befektetési stratégia

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.

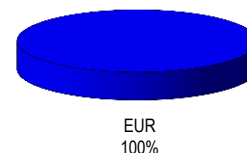
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

FIDELITY FDS-EMERG AS-A ACC€	37.98%
FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AA€	20.83%
ABERDEEN GL-ASIAN SM CO-E11	41.72%
Készpénz	-0.53%

** 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	-7.67%	50.77%	10.58%	15.42%	29.77%
Részvény	Ázsia	-4.53%	37.54%		12.94%	28.99%
Részvény	Ázsia	-1.96%	24.46%		9.52%	15.42%

Teljesítménystatisztika

		jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*	
1 havi hozam	2.95%														
3 havi hozam	1.40%														
éves hozam	37.82%	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%
hozam indulás óta	113.41%	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%
havi átlaghozam	0.71%	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%
éves átlaghozam	8.91%	2014.	1.46%	0.89%	-0.09%	0.53%	2.92%	4.35%	6.17%	3.30%	-0.49%	-1.21%	1.19%	3.06%	24.14%
		2015.	9.42%	-2.67%	1.20%	2.95%									10.95%

Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban az ázsiai tőzsdék részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap befektetési célkitűzése a hagyományos részvénypiacok hozamait meghaladó teljesítmény elérése Délkelet-Ázsia, India, Kína fejlődő részvénypiacaira valamint Japán részvénypiacaira 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, hongkongi dollár, koreai von stb.) kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.