

# EURO Ázsiai részvény eszközalap

2015. október



## Jellemző adatok

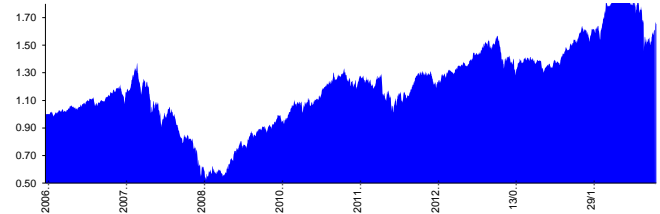
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Euro  
 Indulás dátuma: 2006. június  
 Referenciaindex: 50% MSCI AC Asia ex-Japan EUR + 50% Nikkei-225 Stock Average EUR  
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.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

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

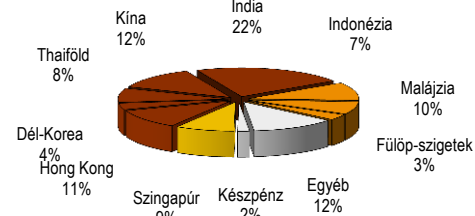
## Befektetési stratégia

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.

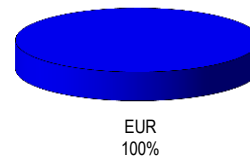
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\*Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Befektetési Összetétel\*\*

FIDELITY FDS-EMERG AS-A ACCE	39.08%
FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AAE	19.95%
ABERDEEN GL-ASIAN SM CO-E1I	39.24%
Készpénz	1.73%

\*\* 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	2.67%	8.59%	4.32%	5.66%	29.77%
Részvény	Ázsia	7.45%	6.26%		4.12%	28.99%
Részvény	Ázsia	4.49%	-5.37%		-3.10%	15.42%

## Teljesítménystatisztika

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz.*	
1 havi hozam	8.95%													
3 havi hozam	-5.54%													
éves hozam	6.34%													
hozam indulás óta	90.31%													
havi átlaghozam	0.57%													
éves átlaghozam	7.10%													
	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%	3.06%	24.14%
	2015.	9.42%	-2.67%	1.20%	2.95%	1.41%	-3.69%	-3.35%	-9.37%	-4.34%	8.95%			-1.06%

# EURO Ázsiai részvény eszközalap

2015. október



## Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piac- és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságokban, és múltbeli teljesítményük valamint költségstruktúrájuk alapján kiválasztásra kerültek. A befektetési alapok olyan magas növekedési potenciállal rendelkező vállalatok részvényeibe fektetnek, amelyek tevékenységüket négy olyan ország területén végzik, amelyek jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek, nemcsak rövid, hanem hosszú távon is: Brazília, Oroszország (Russia), India és Kína (China). Az eszközalap ezen országok tőzsdei részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Ugyanakkor az ezen piacoktól elvárható magasabb hozam nagyobb árfolyammozgásokkal párosulhat. Az eszközalap vagyonát 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba 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 euróban történik. Az eszközalapon belüli részvényalapok azonban más devizában kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.