

Befektetési politika

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 esetenként Japán részvénypiacaira történő befektetésekkel.

Az eszközalap olyan – részvényeket tartalmazó – befektetési alapokba fektet, amelyek kezelői kiváló piac- és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságokban, valamint múltbeli teljesítményük, költségstruktúrájuk és kockázati mutatóik következetesen a meghirdetett stratégiáknak megfelelően alakulnak.

Az eszközalap kezelőjének csak értékpapír-vételi és -eladási ügyletek engedélyezettek, az eszközalap portfóliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés, sem az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése, továbbá nincs lehetőség sem fedezeti, sem arbitrázs célú ügyletek kötésére.

Az eszközalapban a befektetési jegyek célzott aránya 90–95%, a likviditás biztosítása érdekében az eszközalap készpénzt és bankbetétet is tartalmaz, melyek aránya célzottan 5–10%.

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása – a szerződő választása szerint – forintban vagy euróban történik, de az eszközalapon belüli eszközök egy része más devizában kerül befektetésre.

Jellemzők

| | |
|--|--|
| Összesített kockázat | +++++ |
| Megcélzott ügyfélkör | Kockázatvállaló |
| Referenciaindex | 100% MSCI AC Asia ex-Japan (az érvényes MNB áfolyamokon az eszközalap elszámolási devizájára váltva) |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 10 év |

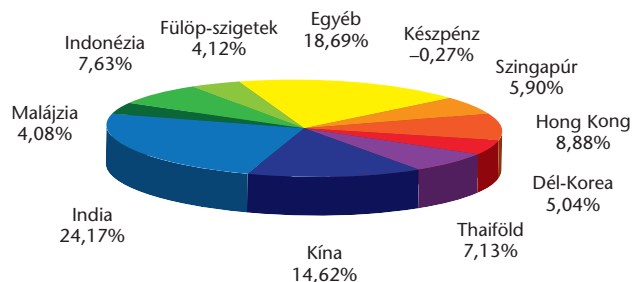
Befektetési összetétel

| | |
|------------------------------|--------|
| FIDELITY FDS-EMERG AS-A ACCE | 39,71% |
| FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AAE | 39,97% |
| ABERDEEN GL-ASIAN SMC-AAIEUR | 20,59% |
| Készpénz | -0,27% |

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika*

| | idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év (évesített) | 5 év (évesített) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|------------------|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Eszközalap | 2,86% | 4,03% | 2,90% | 4,83% | 1,51% | 5,53% | 9,56% | 7,88% | -0,13% | 17,29% | -1,30% |
| Referenciaindex | 1,62% | 1,32% | 2,86% | 9,32% | 2,59% | 7,71% | 22,59% | 6,13% | -1,35% | 15,81% | -3,58% |

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

A múltbeli 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 teljeseek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.