

2015. augusztus

## Jellemző adatok

Árfolyamkockázat\*:

Várható hozam\*:

Elszámolás pénzneme: Euro

Indulás dátuma: 2006. június

Referenciaindex: CECE Composite Index

Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

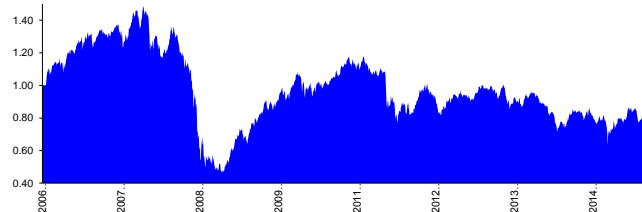
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

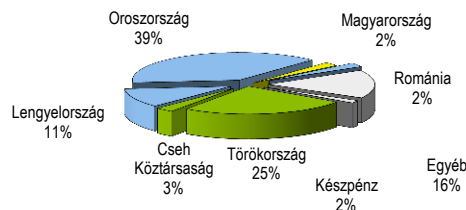
## Befektetési stratégia

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.

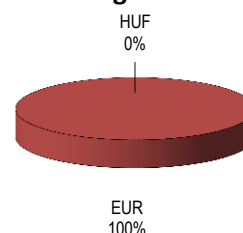
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

RAIFFEISEN-OSTEURO-AKTIEN-VT	46.76%
ABERDEEN GL-EAST EUR EQ-S2	46.05%
DBX MSCI EM EAST EUROPE	5.74%

\*\* 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	Kelet-Európa	-9.8%	-25.8%	-5.4%	-5.7%	-20.1%
Részvény	Kelet-Európa	-9.0%	-15.5%	-2.2%	2.3%	-16.7%
Részvény	Kelet-Európa	-6.8%	-19.1%		8.4%	-25.7%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-8.18%
3 havi hozam	-18.03%
éves hozam	-15.90%
hozam indulás óta	-17.52%
havi átlaghozam	-0.17%
éves átlaghozam	-2.07%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2011.	0.42%	-2.12%	2.71%	-1.64%	-4.34%	-1.71%	1.37%	-18.43%	-9.22%	6.73%	-3.18%	-2.84%	-29.64%
2012.	11.87%	6.25%	-2.02%	-3.72%	-10.10%	2.35%	5.32%	0.52%	1.23%	-0.30%	-1.82%	4.88%	13.52%
2013.	3.79%	-1.00%	-0.14%	-4.07%	3.24%	-8.91%	5.89%	-2.71%	5.86%	1.67%	-1.89%	-4.70%	-4.03%
2014.	-2.85%	-1.88%	-7.27%	-0.83%	8.25%	3.78%	0.20%	0.26%	-5.18%	-0.16%	-0.06%	-9.45%	-15.23%
2015.	3.96%	6.20%	-2.70%	10.11%	1.25%	-5.07%	-5.96%	-8.18%					-1.83%

# EURO Kelet-európai részvény eszközalap

2015. augusztus



## Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap vagyona 100%-ban a kelet-közép-európai régióba fektető befektetési alapokból áll, de az eszközalap befektetési között kisebb mértékben készpénz vagy bankbetét is előfordulhat. Az eszközalap befektetési célja hosszabb távon növekedés elérése viszonylag magasabb árfolyam-ingadozás vállalása mellett. Az eszközalap főleg a közép- és kelet-európai reformállamok továbbá Oroszország, Törökország, Románia, Bulgária és az EU-csatlakozásra váró, Balkán-félszigeten található országok, valamint Ausztria vállalati részvényeibe fektet be. Ez az eszközalap azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott, akik az ezen országokban tapasztalható, a fejlett országokhoz történő felzárkózásukat, konvergenciájukat kísérő magasabb gazdasági növekedésből és lehetőségekből, valamint ezeknek a részvényeik alakulására gyakorolt hatásából kívánnak profitálni. Az eszközalap aktívan kezelt alap, amelynek során az alapkezelő a kiegyensúlyozott kockázatkezelésre is hangsúlyt fektet. Az eszközalap portfóliójának átalakítása vagy az esetleges értékpapírárfolyam-esések hatásának csökkentése érdekében nagyobb arányt is elérhetnek a látra szóló betétek. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása euróban történik. Az eszközalapot végső soron alkotó részvények azonban helyi devizában (oroszl rubel, török líra stb.) kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.