



# EURO Kínai részvény eszközalap

2015. szeptember



## Jellemző adatok

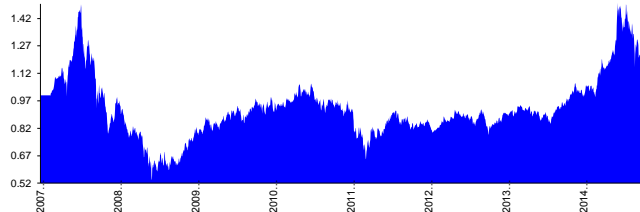
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Euro  
 Indulás dátuma: 2007. április  
 Referenciaindex: MSCI China EUR  
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.  
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

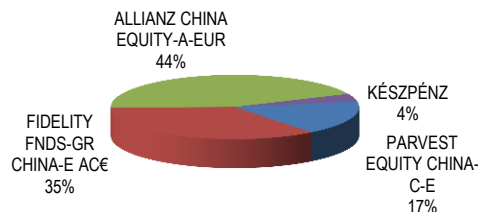
## Befektetési stratégia

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.

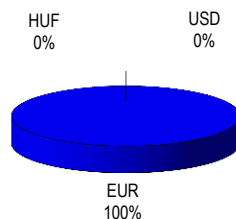
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| PARVEST EQUITY CHINA-C-E     | 17.23% |
| FIDELITY FNDS-GR CHINA-E AC€ | 35.23% |
| ALLIANZ CHINA EQUITY-A-EUR   | 43.62% |
| KÉSZPÉNZ                     | 3.92%  |

\*\* 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             | Kína                | 2.84% | 2.90%  | -6.22%    | 14.22%  |          |
| Részvény             | Kína                | 6.03% | 10.56% | 7.24%     | 1.66%   | 20.71%   |
| Részvény             | Kína                | 7.02% | 17.84% | 4.00%     | 20.35%  |          |

## Teljesítménystatisztika

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam      | -2.41%  |
| 3 havi hozam      | -20.70% |
| éves hozam        | 4.27%   |
| hozam indulás óta | 40.07%  |
| havi átlaghozam   | 0.33%   |
| éves átlaghozam   | 4.06%   |

|       | jan    | febr   | márc   | ápr    | máj    | jún    | júl    | aug     | szept  | okt    | nov   | dec    | Össz.*  |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 2011. | -1.29% | -5.08% | 1.43%  | -0.32% | -0.86% | -4.58% | 2.10%  | -14.60% | -9.31% | 3.83%  | 1.82% | 4.22%  | -21.92% |
| 2012. | 8.82%  | 3.81%  | -6.97% | 1.13%  | -1.44% | -2.57% | 0.72%  | -2.51%  | -0.73% | 4.43%  | 0.62% | 1.27%  | 5.85%   |
| 2013. | 3.44%  | -2.07% | -0.68% | -1.85% | 3.81%  | -9.23% | 14.80% | 2.34%   | 2.81%  | -0.90% | 6.83% | -2.53% | 15.98%  |
| 2014. | 3.72%  | -0.61% | -3.55% | -2.46% | 3.34%  | 4.90%  | 5.74%  | 3.87%   | -0.85% | 1.62%  | 0.81% | 2.79%  | 20.57%  |
| 2015. | 9.23%  | -0.80% | 5.62%  | 15.40% | 2.44%  | -7.71% | -8.72% | -10.97% | -2.41% |        |       |        | -0.98%  |

# EURO Kínai részvény eszközalap

2015. szeptember



## Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piac- és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságban, és múltbeli teljesítményük valamint költségstruktúrájuk alapján kiválasztásra kerültek. A befektetési alapok olyan magas növekedési potenciállal rendelkező vállalatok részvényeibe fektetnek, amelyek tevékenységüket Kína területén végzik. A befektetések többek között olyan részvényekre fókuszálnak, amelyek az egyelőre kevésbé hatékony kínai piacon alulértékeltek. Az ettől a piactól 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 befektetési kockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.