

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:
 Várható hozam*:
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Indulás dátuma: 2005. április
 Referenciaindex: CECE Composite Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

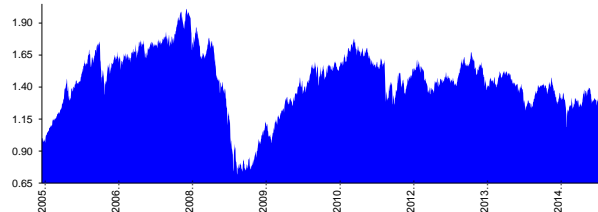
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

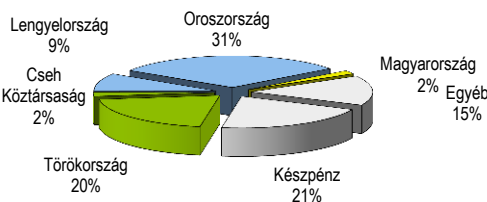
Befektetési stratégia

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.

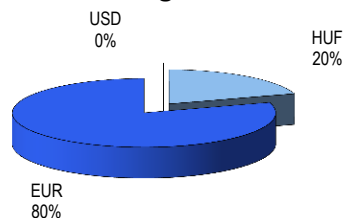
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

| | |
|-----------------------------|-------|
| RAIFFEISEN-OSTEURO-AKTIV-NT | 36.0% |
| ABERDEEN GL-EAST EUR EQ-S2 | 36.8% |
| DBX MSCI EM EAST EUROPE | 7.0% |

** 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 | -6.06% | -18.76% | -6.04% | -7.92% | -20.12% |
| Részvény | Kelet-Európa | 0.39% | -7.31% | -2.47% | 3.47% | -16.74% |
| Részvény | Kelet-Európa | -0.30% | -14.18% | | 8.61% | -25.75% |

Teljesítménystatisztika

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz.* |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1 havi hozam | -1.56% | -1.75% | 0.63% | -2.46% | -3.47% | -1.97% | 2.93% | -16.51% | -3.04% | 9.41% | 0.23% | -0.99% | -18.73% |
| 3 havi hozam | 6.42% | 4.81% | 0.45% | -6.34% | -5.50% | -2.06% | 2.44% | 0.62% | 1.56% | -0.66% | -2.95% | 8.70% | 6.54% |
| éves hozam | 3.76% | 0.19% | 2.74% | -5.58% | 2.02% | -10.40% | -3.53% | -3.00% | 6.29% | 1.30% | -1.40% | -4.83% | -12.84% |
| hozam indulás óta | -3.57% | -0.75% | -7.17% | -0.88% | 8.72% | 4.08% | 0.19% | 0.95% | -5.53% | -0.59% | 0.22% | -10.25% | -14.87% |
| havi átlaghozam | 3.69% | 2.03% | -3.22% | 9.76% | 0.98% | -5.44% | -5.92% | -9.35% | -6.20% | | | | -14.17% |
| éves átlaghozam | | | | | | | | | | | | | |

Kelet-európai részvény eszközalap

2015. szeptember



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 forintban 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.