

Közel-kelet és észak-afrikai részvény eszközalap

Befektetési politika

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban az ázsiai tőzsdék részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap befektetési célkitűzése a hagyományos részvény piacok hozamait meghaladó teljesítmény elérése Délkelet-Ázsia, India, Kína fejlődő részvény piacaira esetenként Japán részvény piacaira 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 stratégiának megfelelően alakulnak.

Az eszközalap kezelőjének csak értékpapír-vételi és -eladási ügyletek engedélyezett, 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.

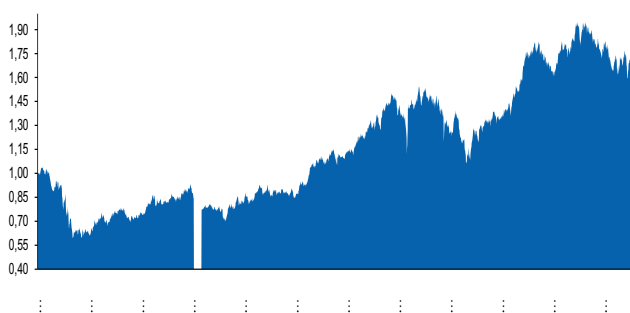
Jellemzők

| | |
|--|--|
| Összesített kockázat | +++++ |
| Megcélzott ügyfélkör | Kockázatvállaló |
| Referenciaindex | 100% S&P Frontier BMI Index (TR) (az érvényes MNB áfolyamokon az eszközalap elszámolási devizájára váltva) |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 10 év |

Befektetési összetétel

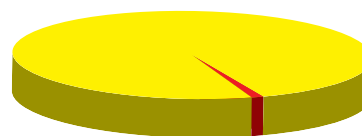
| | |
|----------------------------|--------|
| X S&P SELECT FRONTIER SWAP | 99,08% |
| Készpénz | 0,92% |

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása

X S&P SELECT FRONTIER SWAP
99,08%



Készpénz
0,92%

Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika*

| | idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év (évesített) | 5 év (évesített) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|------------------|------------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Eszközalap | 9,88% | 9,88% | -2,60% | -8,39% | 16,15% | 7,35% | -12,55% | 19,97% | 26,01% | -13,99% | 26,06% |
| Referenciaindex | 2,41% | 2,41% | -4,53% | -5,73% | 9,14% | 6,31% | -4,18% | 12,70% | 9,50% | -2,70% | 23,93% |

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