



Fejlődő piaci részvény eszközalap

2014. július



Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Indulás dátuma: 2007. április
 Referenciaindex: MSCI EM (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

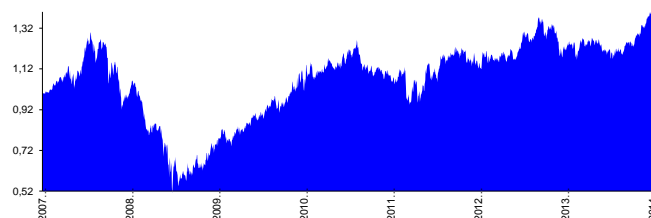
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

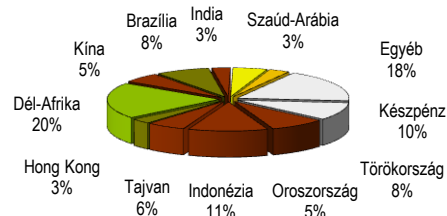
Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több fejlődő piacokon befektető befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfoliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

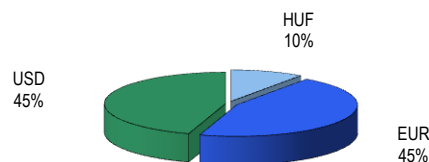
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

QUANTIS Global Developing Markets	45,12%
QUANTIS Global Developing Markets	45,09%
Készpénz	9,79%

** 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	Globális	0,81%	6,17%		8,67%	-6,37%
Részvény	Fejlődő piacok	-1,09%	8,12%		6,13%	-1,84%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	4,96%
3 havi hozam	13,11%
éves hozam	13,66%
hozam indulás óta	40,80%
havi átlaghozam	0,39%
éves átlaghozam	4,79%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	-1,60%	1,55%	8,09%	1,83%	1,56%	7,34%	-1,58%	2,16%	-0,51%	1,52%	6,16%	1,84%	31,67%
2011.	-6,10%	-2,98%	0,20%	-1,14%	-1,39%	-3,11%	4,85%	-12,24%	-0,20%	7,84%	2,86%	4,85%	-7,89%
2012.	3,54%	2,39%	0,93%	-3,49%	1,64%	-6,28%	2,07%	-0,49%	1,31%	-0,68%	-1,28%	6,75%	5,94%
2013.	1,07%	3,17%	5,05%	-2,97%	-1,13%	-8,22%	5,31%	-4,81%	5,98%	0,68%	-0,76%	-3,44%	-1,13%
2014.	-1,02%	1,24%	2,04%	0,96%	3,62%	4,00%	4,96%						16,77%

Fejlődő piaci részvény eszközalap

2014. július



Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát amelyek kiváló piac – és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságokban, és múltbeli teljesítményük alapján kiválasztásra kerülnek. A befektetési alapok olyan kedvező gazdasági mutatókkal rendelkező vállalatok részvényeibe fektetnek, amelyek a fejlődő piacon végzik fő működésüket. jelentős kitétséggel rendelkeznek többek között az orosz, kínai, indiai, brazil, dél-koreai, török, mexikói piacokon. Az ezen piacoktól 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 eszközalap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik. Az eszközalapon belüli részvényalapok azonban más devizában kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.