

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2007. április

Referenciaindex: MSCI India USD (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

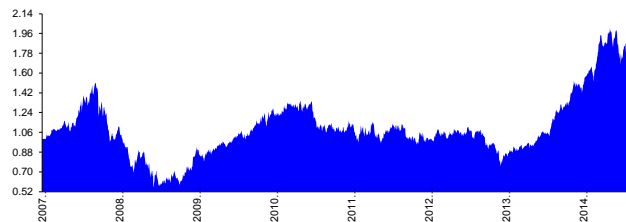
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

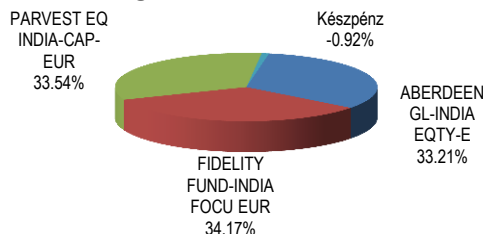
Befektetési stratégia

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.

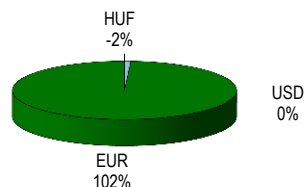
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

ABERDEEN GL-INDIA EQTY-E	33.21%
FIDELITY FUND-INDIA FOCU EUR	34.17%
PARVEST EQ INDIA-CAP-EUR	33.54%

** 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	India	1.93%	41.48%		16.69%	52.03%
Részvény	India	1.49%	41.21%	9.16%	17.44%	55.09%
Részvény	India	0.73%	38.25%		17.73%	49.80%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.52%
3 havi hozam	7.43%
éves hozam	39.33%
hozam indulás óta	85.25%
havi átlaghozam	0.62%
éves átlaghozam	7.70%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2011.	-11.42%	-3.74%	2.59%	-2.41%	-2.21%	0.39%	6.50%	-12.09%	4.21%	-0.83%	-0.48%	0.06%	-19.26%
2012.	7.08%	1.53%	-1.22%	-5.86%	-0.02%	-5.84%	1.14%	0.68%	4.84%	-1.86%	-2.22%	2.97%	0.38%
2013.	0.40%	1.07%	3.58%	-1.06%	-0.80%	-13.57%	-0.67%	-16.05%	10.91%	5.75%	0.33%	1.76%	-10.97%
2014.	2.05%	3.49%	8.93%	-1.15%	10.89%	7.72%	5.92%	7.11%	4.69%	1.78%	7.53%	0.64%	77.70%
2015.	17.75%	-5.20%	0.89%	-6.77%	4.83%	-0.05%	2.52%						12.80%



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 India területén végzik. India Ázsia szoftvernagyhatalma, és ugyanakkor a nemzetközi cégek egyik legfontosabb kihelyezett kiszolgálóközpontja, a gazdaság növekedése a régióban is kimagasló. 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 forintban 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.