



## Jellemző adatok

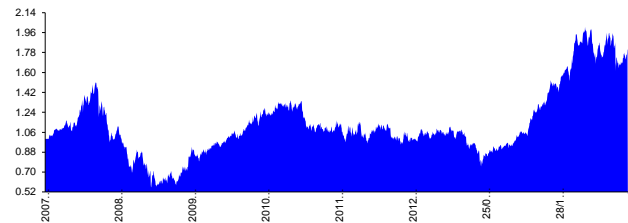
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Indulás dátuma: 2007. április  
 Referenciaindex: MSCI India USD (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

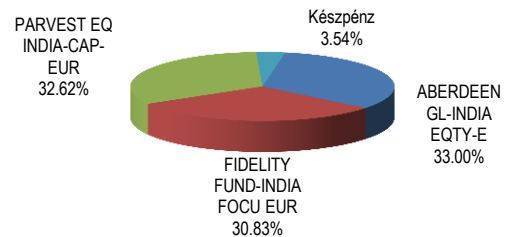
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

## Árfolyamalakulás



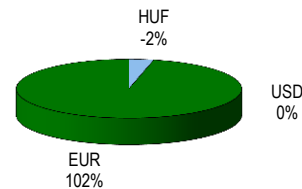
## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## 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 portfoliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

ABERDEEN GL-INDIA EQTY-E	33.00%
FIDELITY FUND-INDIA FOCU EUR	30.83%
PARVEST EQ INDIA-CAP-EUR	32.62%

\*\* 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	0.39%	11.28%	7.41%	52.03%	
Részvény	India	-0.89%	7.24%	4.11%	6.96%	55.09%
Részvény	India	0.15%	7.70%	4.96%	7.82%	49.80%

## Teljesítménystatisztika

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz:*	
1 havi hozam	5.45%													
3 havi hozam	-5.89%													
éves hozam	14.89%													
hozam indulás óta	74.34%													
havi átlaghozam	0.54%													
éves átlaghozam	6.71%													
	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%	-8.16%	-2.82%	5.45%			6.15%

# Indiai részvény eszközalap

2015. október



## Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyont, 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 vagyont 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap befektetése során a vagyongazdálkodó 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.