

Kínai részvény eszközalap

2014. szeptember



Jellemző adatok

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

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

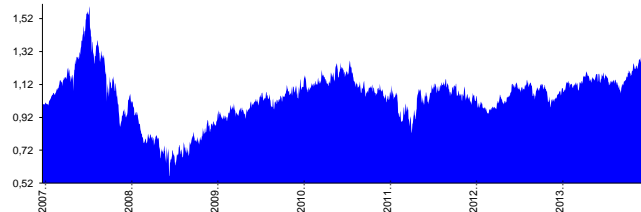
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

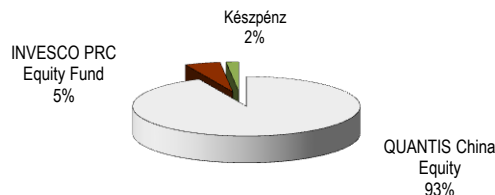
Befektetési stratégia

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.

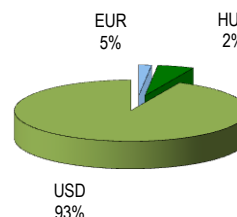
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
QUANTIS China Equity	Kína	-6,74%	5,56%	2,72%	1,41%	10,21%
INVESCO PRC Equity Fund	Kína	-7,21%	-6,31%	0,99%	-10,80%	20,73%
Készpénz						

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*	
1 havi hozam	-1,01%													
3 havi hozam	9,39%													
éves hozam	17,80%													
hozam indulás óta	37,01%													
havi átlaghozam	0,35%													
éves átlaghozam	4,30%													
	2010.	-4,39%	2,73%	5,36%	-0,95%	2,18%	4,62%	-1,01%	1,93%	-0,54%	3,28%	7,75%	-4,34%	17,06%
	2011.	-3,15%	-4,65%	-0,39%	-1,14%	0,39%	-4,96%	4,17%	-13,10%	-3,26%	6,27%	5,83%	6,91%	-8,64%
	2012.	2,97%	2,45%	-4,08%	-1,92%	3,30%	-8,40%	-3,48%	-1,53%	-1,29%	3,02%	0,16%	5,94%	-3,69%
	2013.	2,73%	0,03%	1,37%	-2,55%	1,96%	-9,42%	12,50%	2,28%	2,56%	-0,78%	6,42%	-2,79%	13,56%
	2014.	3,20%	-0,89%	-3,32%	-1,55%	2,77%	4,87%	5,83%	4,42%	-1,01%				14,76%

www.uniqa.hu

www.trendkoveto.hu

A múltbéli 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 teljeseek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

Kínai részvény eszközalap

2014. szeptember



Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piac –és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságban, és múltbéli teljesítményük valamint költségstruktúrájuk alapján kiválasztásra kerültek. A befektetési alapok olyan magas növekedési potenciállal rendelkező vállalatok részvényeibe fektetnek, amelyek tevékenységüket Kína területén végzik. A befektetések többek között olyan részvényekre fókuszálnak, amelyek az egyelőre kevésbé hatékony kínai piacon alulértékelték. Az ettől a piactól elvárható magasabb hozam nagyobb árfolyammozgással 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.

www.uniqa.hu

www.trendkoveto.hu

A múltbéli 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 teljeseek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.