



# Kínai részvény eszközalap

2014. november



## Jellemző adatok

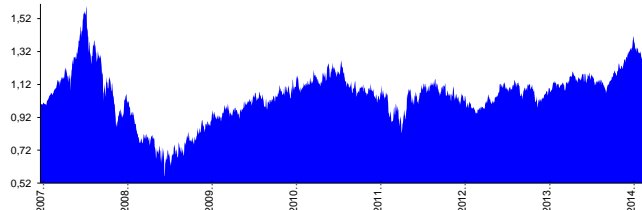
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Indulás dátuma: 2007. április  
 Referenciaindex: MSCI China USD (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)  
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.  
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

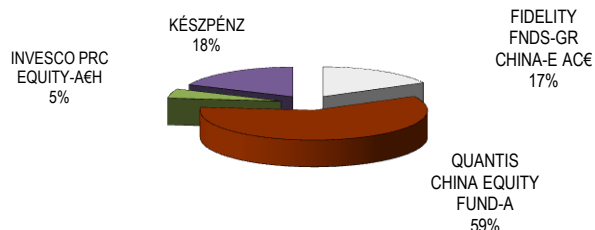
## Befektetési stratégia

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

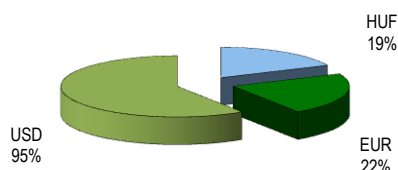
## Árfolyamalakulás



## 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
FIDELITY FNDS-GR CHINA-E ACÉ	Kína	-0,23%	16,22%	9,68%	15,61%	8,39%
QUANTIS CHINA EQUITY FUND-A	Kína	-5,69%	-2,75%	0,13%	-1,98%	10,21%
INVESCO PRC EQUITY-AEH	Kína	0,55%	-9,58%	-0,91%	-10,23%	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	1,69%												
3 havi hozam	2,33%												
éves hozam	15,33%												
hozam indulás óta	41,64%												
havi átlaghozam	0,38%												
éves átlaghozam	4,66%												
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%	1,66%	1,69%		18,64%

[www.uniqa.hu](http://www.uniqa.hu)

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

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

[www.trendkoveto.hu](http://www.trendkoveto.hu)

\*\*\* Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:



**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 alulértékeltek. 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.