

# Kínai részvény eszközalap

2016. február



## 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.

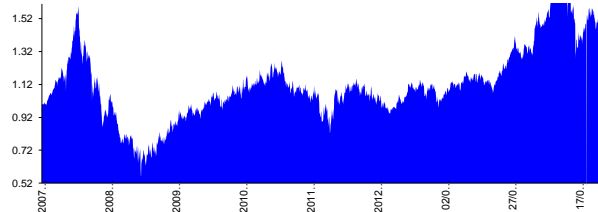
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

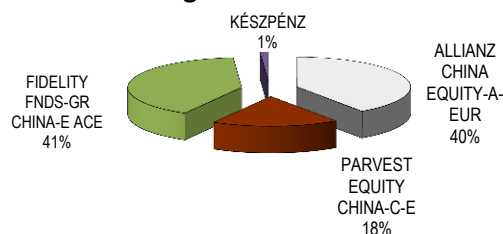
## Befektetési stratégia

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.

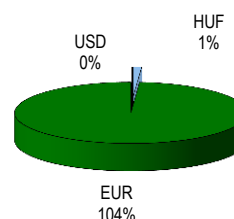
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

ALLIANZ CHINA EQUITY-A-EUR	40.31%
PARVEST EQUITY CHINA-C-E	17.98%
FIDELITY FNDS-GR CHINA-E ACE	40.51%
KÉSZPÉNZ	1.19%

\*\* 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	Kína	8.38%	-10.55%	3.13%	-9.46%	7.83%
Részvény	Kína	7.57%	-19.50%		-10.52%	-2.30%
Részvény	Kína	9.67%	-9.99%	6.47%	-6.11%	6.76%

## Teljesítménystatisztika

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz:*	
1 havi hozam	1.85%													
3 havi hozam	-15.63%													
éves hozam	-13.11%													
hozam indulás óta	36.38%													
havi átlaghozam	0.29%													
éves átlaghozam	3.55%													
	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%	1.64%	20.58%
	2015.	9.03%	0.00%	5.35%	15.64%	2.20%	-8.00%	-8.35%	-11.62%	-1.93%	10.96%	2.00%	-3.62%	8.22%
	2016.	-14.05%	1.85%											-12.46%

# Kínai részvény eszközalap

2016. február



## 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.