



# EURO Fejlődő piaci részvény eszközalap

2014. november



## Jellemző adatok

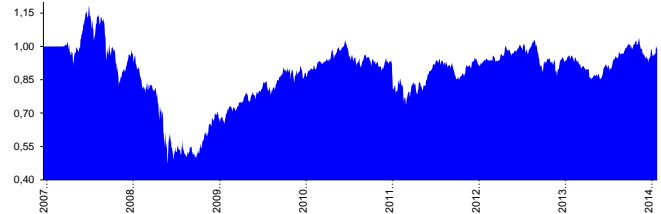
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Euro  
 Indulás dátuma: 2007. április  
 Referenciaindex: MSCI EM EUR  
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.  
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

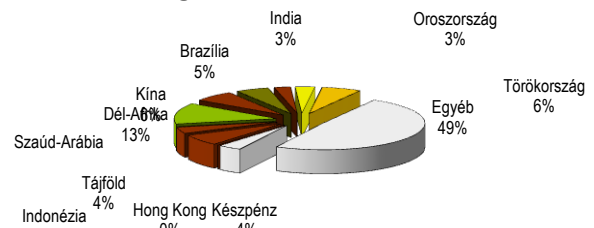
## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több fejlődő piacokon befektető 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.

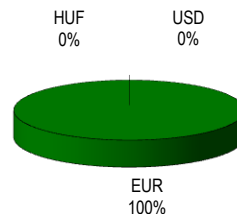
## Árfolyamalakulás



## 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 GLB EM MKT EQY-NEUR	Részvény	57,5%	Globalis	-2,92%	0,96%	2,01%	-6,37%
FIDELITY FDS-EMERG MK-A€	Részvény	21,1%	Globalis	-1,81%	11,91%	9,17%	10,33%
ABERDEEN GL-EMMKT EQTY-E2	Részvény	25,4%	Globalis	-2,32%	8,73%	10,35%	-11,91%
KÉSZPÉNZ		-3,99%					

\*\* 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	1,28%												
3 havi hozam	-3,98%												
éves hozam	8,46%												
hozam indulás óta	23,78%												
havi átlaghozam	0,23%												
éves átlaghozam	2,83%												
2010.	-1,49%	1,05%	8,37%	0,87%	-2,80%	2,96%	0,60%	0,99%	2,45%	1,99%	3,01%	2,36%	21,88%
2011.	-4,09%	-3,67%	1,70%	-0,36%	-1,75%	-2,63%	2,61%	-13,43%	-6,72%	5,01%	-0,55%	2,28%	-20,74%
2012.	9,17%	3,54%	-1,41%	-1,34%	-5,64%	1,00%	4,56%	-1,25%	2,23%	0,01%	-0,17%	2,49%	13,17%
2013.	1,28%	1,48%	2,45%	-1,93%	0,10%	-8,04%	6,62%	-4,61%	5,81%	0,68%	-0,56%	-3,50%	-1,16%
2014.	-0,77%	1,11%	1,89%	0,55%	3,91%	3,66%	5,20%	0,49%	-6,10%	0,97%	1,28%		12,39%

[www.uniga.hu](http://www.uniga.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 teljesek, 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:

2014. november



**Befektetési terület bemutatása** Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát amelyek kiváló piac – és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságokban, és múltbeli teljesítményük valamint költségstruktúrájuk alapján kiválasztásra kerülnek. A befektetési alapok olyan kedvező gazdasági mutatókkal rendelkező vállalatok részvényeibe fektetnek, amelyek a fejlődő piacon végzik fő működésüket. Jelentős kitétséggel rendelkeznek többek között az orosz, kínai, indiai, brazil, dél-koreai, török, mexikói piacokon. Az ezen piacoktól 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 eszközalap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása euróban 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](http://www.uniqa.hu)

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

A múltbeli 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.

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

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