

EURO Fejlődő piaci részvény eszközalap

2015. február



Jellemző adatok

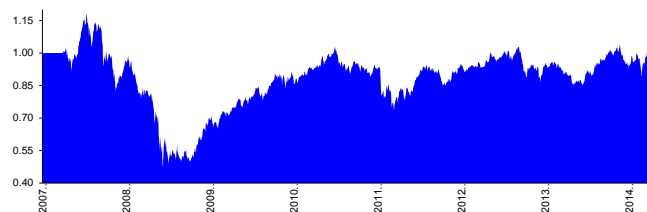
Árfolyamkockázat*:
 Várható hozam*:
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2007. április
 Referenciaindex: MSCI EM EUR
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

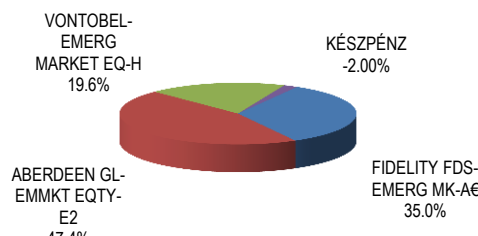
Befektetési stratégia

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.

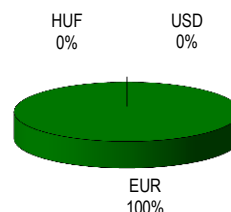
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

FIDELITY FDS-EMERG MK-A€	35.0%
ABERDEEN GL-EMMKT EQTY-E2	47.4%
VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H	19.6%
KÉSZPÉNZ	-2.00%

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Globális	5.39%	34.17%	10.18%	14.50%	12.67%
Részvény	Globális	3.50%	31.79%	14.19%	14.19%	10.87%
Részvény	Globális	0.57%	9.73%	7.84%	3.70%	4.80%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	-1.47%													
3 havi hozam	6.75%													
éves hozam	19.57%													
hozam indulás óta	32.13%													
havi átlaghozam	0.29%													
éves átlaghozam	3.60%													
	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%	-1.14%	11.10%
	2015.	9.59%	-1.47%											7.98%

EURO Fejlődő piaci részvény eszközalap

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 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

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

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 kitettséggel 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.