



# EURO Kelet-európai részvény eszközalap

2014. március



## Jellemző adatok

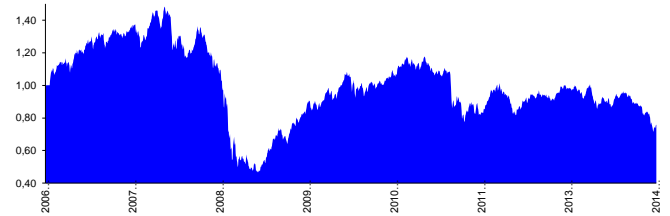
Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Euro  
 Indulás dátuma: 2006. június  
 Referenciaindex: CECE Composite Index  
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.  
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

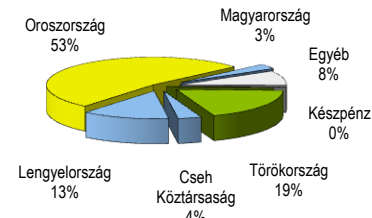
## Befektetési stratégia

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.

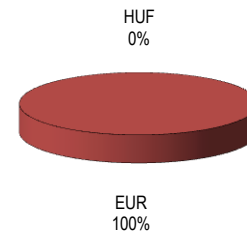
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Befektetési Összetétel\*\*

QUANTIS East European Equity	82,61%
Raiffeisen Osteuropa Aktien	17,65%
DB X-Trackers MSCI EM Eestem Europe	0,10%
Készpénz	-0,36%

## Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói\*\*\*

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Kelet-Európa	0,0%	-14,8%	10,6%	-8,6%	-6,2%
Részvény	Kelet-Európa	0,0%	-16,2%	13,9%	-8,2%	-8,4%
Részvény	Kelet-Európa	7,1%	-8,3%		-9,4%	-4,2%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-7,27%
3 havi hozam	-11,60%
éves hozam	-21,87%
hozam indulás óta	-12,38%
havi átlaghozam	-0,14%
éves átlaghozam	-1,68%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2010.	3,61%	-1,89%	11,72%	1,93%	-7,18%	0,43%	4,15%	-2,16%	1,50%	4,52%	1,91%	6,58%	26,73%
2011.	0,42%	-2,12%	2,71%	-1,64%	-4,34%	-1,71%	1,37%	-18,43%	-9,22%	6,73%	-3,18%	-2,84%	-29,64%
2012.	11,87%	6,25%	-2,02%	-3,72%	-10,10%	2,35%	5,32%	0,52%	1,23%	-0,30%	-1,82%	4,88%	13,52%
2013.	3,79%	-1,00%	-0,14%	-4,07%	3,24%	-8,91%	5,89%	-2,71%	5,86%	1,67%	-1,89%	-4,70%	-4,03%
2014.	-2,85%	-1,88%	-7,27%										-11,60%

# EURO Kelet-európai részvény eszközalap

2014. március



## Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap vagyona 100%-ban a kelet-közép-európai régióba fektető befektetési alapokból áll, de az eszközalap befektetési között kisebb mértékben készpénz vagy bankbetét is előfordulhat. Az eszközalap befektetési célja hosszabb távon növekedés elérése viszonylag magasabb árfolyam-ingadozás vállalása mellett. Az eszközalap főleg a közép- és kelet-európai reformállamok továbbá Oroszország, Törökország, Románia, Bulgária és az EU-csatlakozásra váró, Balkán-félszigeten található országok, valamint Ausztria vállalati részvényeibe fektet be. Ez az eszközalap azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott, akik az ezen országokban tapasztalható, a fejlett országokhoz történő felzárkózásukat, konvergenciájukat kísérő magasabb gazdasági növekedésből és lehetőségekből, valamint ezeknek a részvényeik alakulására gyakorolt hatásából kívánnak profitálni. Az eszközalap aktívan kezelt alap, amelynek során az alapkezelő a kiegyensúlyozott kockázatkezelésre is hangsúlyt fektet. Az eszközalap portfóliójának átalakítása vagy az esetleges értékpapírárfolyam-esések hatásának csökkentése érdekében nagyobb arányt is elérhetnek a látra szóló betétek. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása euróban történik. Az eszközalapot végső soron alkotó részvények azonban helyi devizában (oroszl rubel, török líra stb.) kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.