

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.

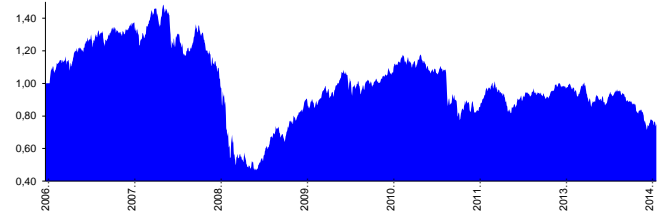
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

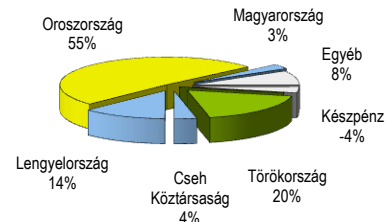
Befektetési stratégia

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.

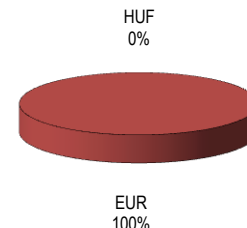
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

| | |
|-------------------------------------|--------|
| QUANTIS East European Equity | 85,47% |
| Raiffeisen Osteuropa Aktien | 18,22% |
| DB X-Trackers MSCI EM Eestem Europe | 0,10% |
| Készpénz | -3,79% |

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 | -3,8% | -17,2% | 6,5% | -11,9% | -6,2% |
| Részvény | Kelet-Európa | -3,0% | -17,3% | 8,4% | -11,2% | -8,4% |
| Részvény | Kelet-Európa | -5,8% | -13,9% | | -14,3% | -4,2% |

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam | -0,83% |
| 3 havi hozam | -9,76% |
| éves hozam | -18,08% |
| hozam indulás óta | -13,10% |
| havi átlaghozam | -0,15% |
| éves átlaghozam | -1,76% |

| | 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% | -0,83% | | | | | | | | | -12,34% |

EURO Kelet-európai részvény eszközalap

2014. április



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.