

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2005. április

Referenciaindex: CECE Composite Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

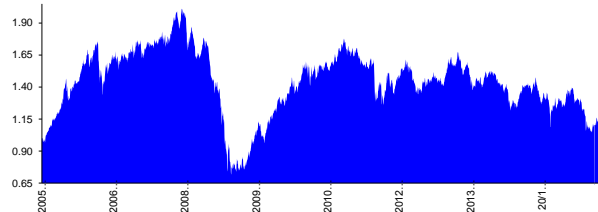
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

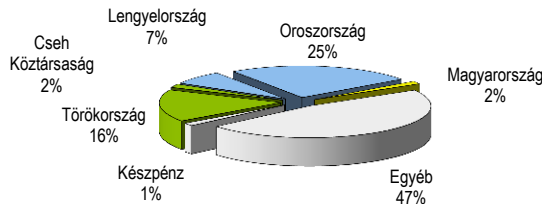
Befektetési stratégia

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.

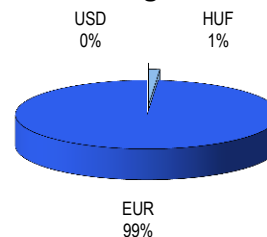
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

RAIFFEISEN-OSTEURO-AKTIEN-VT	29.0%
ABERDEEN GL-EAST EUR EQ-S2	29.8%
DBX MSCI EM EAST EUROPE	39.8%

** 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	Kelet-Európa	-1.65%	-18.48%	-9.81%	-7.43%	-5.79%
Részvény	Kelet-Európa	-3.36%	-7.76%	-5.25%	-7.31%	4.88%
Részvény	Kelet-Európa	-3.62%	-18.41%		-11.85%	3.52%

Teljesítménystatisztika

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz.*	
1 havi hozam	-6.01%													
3 havi hozam	-15.03%													
éves hozam	-25.73%													
hozam indulás óta	-14.65%													
havi átlaghozam	-0.12%													
éves átlaghozam	-1.46%													
	2011.	-1.56%	-1.75%	0.63%	-2.46%	-3.47%	-1.97%	2.93%	-16.51%	-3.04%	9.41%	0.23%	-0.99%	-18.73%
	2012.	6.42%	4.81%	0.45%	-6.34%	-5.50%	-2.06%	2.44%	0.62%	1.56%	-0.66%	-2.95%	8.70%	6.54%
	2013.	3.76%	0.19%	2.74%	-5.58%	2.02%	-10.40%	-3.53%	-3.00%	6.29%	1.30%	-1.40%	-4.83%	-12.84%
	2014.	-3.57%	-0.75%	-7.17%	-0.88%	8.72%	4.08%	0.19%	0.95%	-5.53%	-0.59%	0.22%	-10.25%	-14.87%
	2015.	3.69%	2.03%	-3.22%	9.76%	0.98%	-5.44%	-9.35%	-6.20%	5.58%	0.58%	-10.11%	-18.07%	

Kelet-európai részvény eszközalap

2016. január



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 forintban 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.