

## Jellemző adatok

Árfolyamkockázat\*:   
 Várható hozam\*:   
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Indulás dátuma: 2006. február  
 Referenciaindex: 50% MSCI AC Asia ex-Japan (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva) + 50% Nikkei-225 Stock Average (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 portfoliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Befektetési Összetétel\*\*

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AE   | 23.02% |
| ABERDEEN GL-ASIAN SM CO-E11  | 39.35% |
| FIDELITY FDS-EMERG AS-A ACCE | 37.89% |
| Készpénz                     | -0.27% |

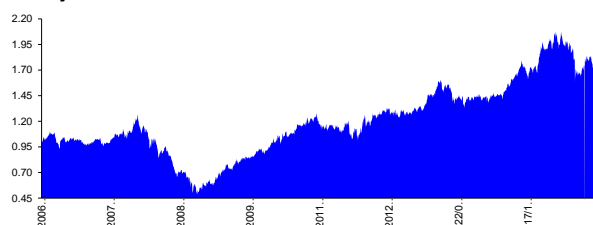
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

## Teljesítménystatisztika

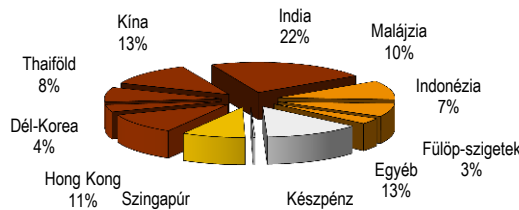
|                   |         |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam      | 0.73%   |
| 3 havi hozam      | -9.38%  |
| éves hozam        | -13.77% |
| hozam indulás óta | 65.53%  |
| havi átlaghozam   | 0.42%   |
| éves átlaghozam   | 5.16%   |

|       | Jan    | Feb    | Mar   | Apr    | May    | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Oct    | Nov    | Dec    | Össz.* |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2012. | 1.53%  | 1.64%  | 1.27% | -1.67% | 2.08%  | -5.32% | 1.25%  | -0.07% | 1.98%  | -0.24% | -0.44% | 6.86%  | 8.79%  |
| 2013. | 2.71%  | 5.24%  | 4.45% | -3.03% | -0.85% | -8.52% | 3.19%  | -5.28% | 5.80%  | 0.04%  | 1.13%  | -1.99% | 1.82%  |
| 2014. | 0.89%  | 1.47%  | 0.21% | 0.32%  | 2.90%  | 4.74%  | 5.59%  | 4.09%  | -0.62% | -1.53% | 2.07%  | 2.41%  | 24.70% |
| 2015. | 9.70%  | -0.71% | 1.21% | 3.18%  | 1.59%  | -3.90% | -3.04% | -9.54% | -4.22% | 9.03%  | 1.88%  | -2.74% | 0.81%  |
| 2016. | -7.50% | 0.73%  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -6.83% |

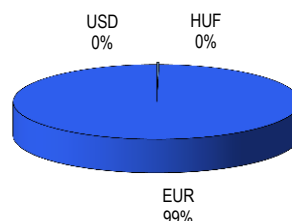
## Árfolyamalakulás



## Befektetések megozlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegozlása



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

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

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó  | 1 év    | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|-------|---------|-----------|---------|----------|
| Részvény             | Ázsia               | 6.15% | -8.66%  |           | -1.83%  | 4.18%    |
| Részvény             | Ázsia               | 6.78% | -15.47% |           | -1.80%  | -5.80%   |
| Részvény             | Ázsia               | 6.05% | -14.21% | 5.54%     | -3.87%  | 4.26%    |

# Ázsiai részvény eszközalap

2016. február



## Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban az ázsiai tőzsdék részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap befektetési célkitűzése a hagyományos részvénypiacok hozamait meghaladó teljesítmény elérése Délkelet-Ázsia, India, Kína fejlődő részvénypiacaira valamint Japán részvénypiacaira történő befektetésekkel. Az eszközalap befektetése során a vagyonkezelő törekszik a 100%-os részvényalap-hányad megtartására, de az kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik. Az eszközalapon belüli részvényalapok azonban helyi devizában (japán jen, hongkongi dollár, koreai von stb.) kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.