

Befektetési politika

Az eszközalap – nemzetközi befektetési alapokon keresztül – olyan magas növekedési potenciállal rendelkező vállalatok részvényeibe fektet, amelyek tevékenységüket Kína területén végzik. Az ettől a piactól elvárható magasabb hozam nagyobb árfolyammozgásokkal párosulhat.

Az eszközalap olyan – részvényeket tartalmazó – befektetési alapokba fektet, amelyek kezelői kiváló piac- és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságokban, valamint múltbeli teljesítményük, költségstruktúrájuk és kockázati mutatóik következetesen a meghirdetett stratégiának megfelelően alakulnak

Az eszközalap kezelőjének csak értékpapír-vételi és -eladási ügyletek

engedélyezettek, az eszközalap portfóliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés, sem az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése, továbbá nincs lehetőség sem fedezeti, sem arbitrázs célú ügyletek kötésére.

Az eszközalap kezelése során a vagyongekezelő törekszik a lehető legmagasabb (célzottan 90–95%-os) részvényalap-hányad megtartására, de az kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat.

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása – a szerződő választása szerint – forintban vagy euróban történik, az eszközalapon belüli részvényalapok azonban más devizában kerülnek befektetésre.

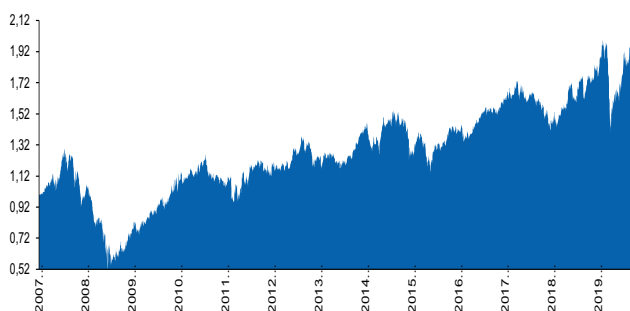
Jellemzők

| | |
|--|--|
| Összesített kockázat | +++++ |
| Megcélzott ügyfélkör | Kockázatvállaló |
| Referenciaindex | 100% MSCI EM (az érvényes MNB árfolyamokon az eszközalap elszámolási devizájára váltva) |
| Ajánlott minimális befektetési időtartam | 10 év |

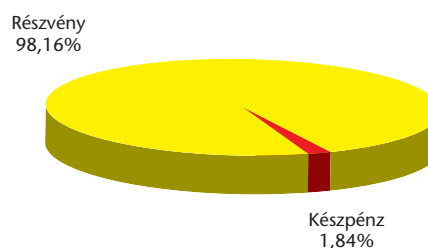
Befektetési összetétel

| | |
|--------------------------|--------|
| FIDELITY FDS-EMERG MK-AE | 98,16% |
| Készpénz | 1,84% |

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika*

| | idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év (évesített) | 5 év (évesített) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|------------------|------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Eszközalap | 5,52% | 1,77% | 30,48% | 13,11% | 7,87% | 9,76% | 30,67% | -12,59% | 18,89% | 4,50% | -2,02% |
| Referenciaindex | 2,56% | 0,54% | 25,75% | 9,98% | 5,70% | 8,80% | 21,08% | -9,51% | 18,40% | 11,25% | -8,15% |

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

A múltbeli 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 teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.