

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2007. október

Referenciaindex: Credit Suisse Emerging Markets Infrastructure Index EUR (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

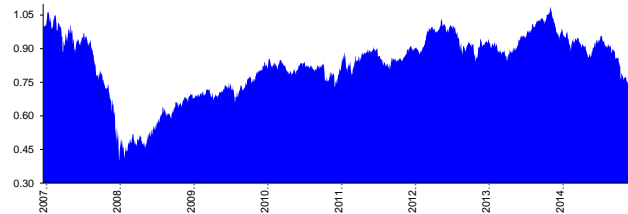
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

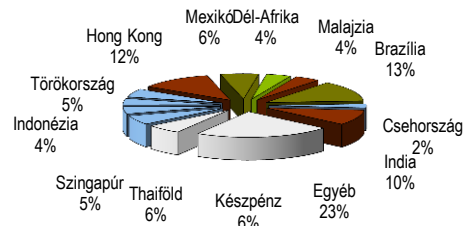
Befektetési stratégia

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 szektor legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

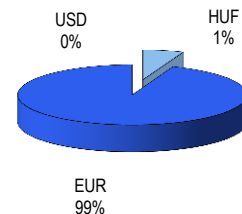
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

| | |
|-----------------------------|--------|
| ABERDEEN GL-EM INFR EQ-S2EA | 94.21% |
| Készpénz | 5.79% |

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

| Befektetési eszköz | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|--------------------|---------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| Részvény | Globális | -1.67% | -23.6% | -19.06% | -0.38% | |

Teljesítménystatisztika

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz.* |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 havi hozam | -6.50% | | | | | | | | | | | | |
| 3 havi hozam | -18.65% | | | | | | | | | | | | |
| éves hozam | -27.55% | | | | | | | | | | | | |
| hozam indulás óta | -26.31% | | | | | | | | | | | | |
| havi átlaghozam | -0.32% | | | | | | | | | | | | |
| éves átlaghozam | -3.77% | | | | | | | | | | | | |
| 2011. | -4.51% | -2.05% | 3.33% | 2.38% | -1.97% | -1.81% | 2.38% | -6.69% | -3.91% | 11.89% | -3.04% | 1.07% | -4.13% |
| 2012. | 2.34% | 3.36% | 1.10% | -2.97% | -4.00% | -2.45% | 3.04% | 0.27% | 5.22% | -0.36% | -1.26% | 7.67% | 11.91% |
| 2013. | 2.58% | 0.36% | 2.40% | -1.00% | -2.26% | -7.82% | 5.67% | -8.76% | 9.96% | 1.26% | -2.09% | -3.73% | -4.85% |
| 2014. | -1.87% | 1.41% | 3.60% | 4.09% | 2.34% | 4.35% | 1.99% | 2.91% | -5.04% | -3.51% | 0.65% | -4.42% | 6.01% |
| 2015. | 0.18% | -4.30% | -4.52% | 8.41% | -0.82% | -2.51% | -5.32% | -8.11% | -6.50% | | | | -21.94% |

Infrastruktúra részvény eszközalap

2015. szeptember



Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap befektetési célja tőkenövekedés elérése befektetési alapokba való befektetéseken keresztül. Az eszközalap stratégiája az infrastruktúrához kapcsolódó szektorokban rejlő növekedési potenciál kiaknázása. Az eszközalap célja az urbanizáció terjedése miatt rohamosan fejlődő infrastrukturális beruházásokban rejlő lehetőségek kihasználása. Az eszközalap befektetéseit alkotó befektetési alapok olyan vállalatokba fektetnek világszerte, melyek az infrastruktúrához kapcsolódó szektorban tevékenykednek. Ez a következő szektorokban tevékenykedő vállalatokat foglalja magában: energia, kőolaj- és földgázvezeték, építőipar, elektromos berendezések, környezetvédelmi szolgáltatások, alapanyagok, ingatlanfejlesztés, erőforrások, útépités, szállítás, szállítmányozás és logisztika. Ezen kívül a befektetési alapok olyan vállalatokba is fektethetnek, amely ezen szektorok finanszírozásával foglalkoznak, hiszen a szektorok fejlődése ezekre a vállalatokra is jelentős húzóerőt fejt ki. A befektetési alapok eszközeik többségét olyan társaságokba fektetik, melyeknek székhelye a piaci átlagnál gyorsabban fejlődő, feltörekvő piacokon található, vagy jövedelmük nagy részét ott termelik. Az eszközalap vagyonának befektetése során a vagyonkezelő törekszik a 100%-os befektetési hányad megtartására, de az eszközalap – legfeljebb 20%-os mértékig – készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik. Az eszközalapon belüli részvényalapok azonban más devizában kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát ezért a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.