

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2007. április

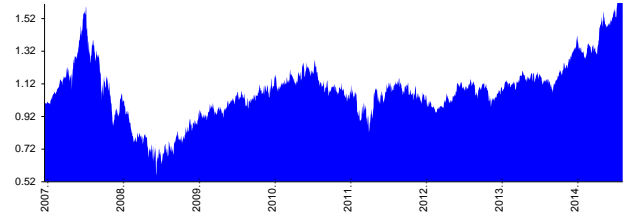
Referenciaindex: MSCI China USD (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

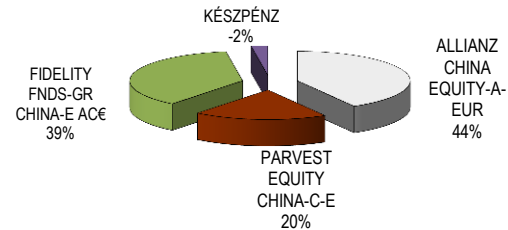
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

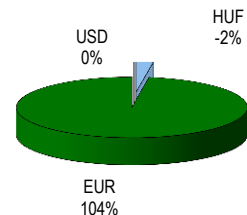
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

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.

Befektetési Összetétel**

| | |
|------------------------------|--------|
| ALLIANZCHINA EQUITY-A-EUR | 43.69% |
| PARVEST EQUITY CHINA-C-E | 20.01% |
| FIDELITY FNDS-GR CHINA-E AC€ | 38.79% |
| KÉSZPÉNZ | -2.49% |

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| Részvény | Kína | 1.45% | 83.08% | | 33.07% | 20.35% |
| Részvény | Kína | -3.65% | 60.71% | | 21.56% | 14.22% |
| Részvény | Kína | -0.56% | 63.10% | 14.11% | 25.86% | 20.71% |

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Teljesítménystatisztika

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1 havi hozam | 15.64% | | | | | | | | | | | | | |
| 3 havi hozam | 21.83% | | | | | | | | | | | | | |
| éves hozam | 64.53% | | | | | | | | | | | | | |
| hozam indulás óta | 91.22% | | | | | | | | | | | | | |
| havi átlaghozam | 0.67% | | | | | | | | | | | | | |
| éves átlaghozam | 8.38% | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011. | -3.15% | -4.65% | -0.39% | -1.14% | 0.39% | -4.96% | 4.17% | ##### | -3.26% | 6.27% | 5.83% | 6.91% | -8.64% |
| | 2012. | 2.97% | 2.45% | -4.08% | -1.92% | 3.30% | -8.40% | -3.48% | -1.53% | -1.29% | 3.02% | 0.16% | 5.94% | -3.69% |
| | 2013. | 2.73% | 0.03% | 1.37% | -2.55% | 1.96% | -9.42% | 12.50% | 2.28% | 2.56% | -0.78% | 6.42% | -2.79% | 13.56% |
| | 2014. | 3.20% | -0.89% | -3.32% | -1.55% | 2.77% | 4.87% | 5.83% | 4.42% | -1.01% | 1.66% | 1.69% | 1.64% | 20.58% |
| | 2015. | 9.03% | 0.00% | 5.35% | 15.64% | | | | | | | | | 32.83% |

Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piac –és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságban, és múltbéli teljesítményük valamint költségstruktúrájuk alapján kiválasztásra kerültek. A befektetési alapok olyan magas növekedési potenciállal rendelkező vállalatok részvényeibe fektetnek, amelyek tevékenységüket Kína területén végzik. A befektetések többek között olyan részvényekre fókuszálnak, amelyek az egyelőre kevésbé hatékony kínai piacon alulértékeltek. Az ettől a piactól elvárható magasabb hozam nagyobb árfolyammozgással párosulhat. Az eszközalap vagyonát 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap befektetése során a vagyonkezelő törekszik a 100-os részvényalap-hányad megtartására, de az eszközalap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik. Az eszközalapon belüli részvényalapok azonban más devizában kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.