

## Jellemző adatok

Árfolyamkockázat\*:

Várható hozam\*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2007. április

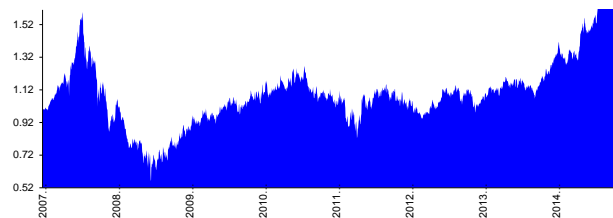
Referenciaindex: MSCI China USD (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

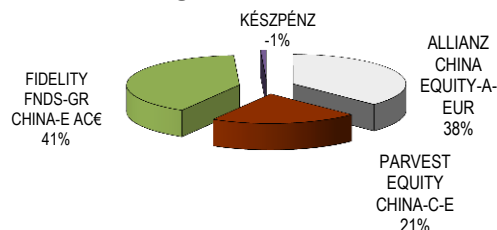
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

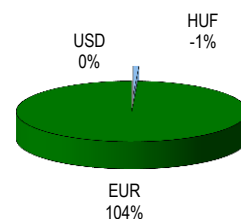
## Árfolyamalakulás



## 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\*\*

ALLIANZ CHINA EQUITY-A-EUR	37.95%
PARVEST EQUITY CHINA-C-E	21.50%
FIDELITY FNDS-GR CHINA-E AC€	41.38%
KÉSZPÉNZ	-0.82%

\*\* 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	Kína	-8.06%	31.88%		13.96%	20.35%
Részvény	Kína	-7.83%	19.63%		7.64%	14.22%
Részvény	Kína	-6.98%	27.23%	10.48%	12.66%	20.71%

## Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
1 havi hozam	-8.35%												
3 havi hozam	-13.83%												
éves hozam	24.32%												
hozam indulás óta	64.78%												
havi átlaghozam	0.50%												
éves átlaghozam	6.20%												
2011.	-3.15%	-4.65%	-0.39%	-1.14%	0.39%	-4.96%	4.17%	-13.10%	-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%	2.20%	-8.00%	-8.35%						14.46%

Kínai részvény eszközalap

# Kínai részvény eszközalap

2015. július



## Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyont, 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 alulértékelték. Az ettől a piactól elvárható magasabb hozam nagyobb árfolyammozgással párosulhat. Az eszközalap vagyont 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap befektetése során a vagyongazdálkodó 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.