



EURO Kínai részvény eszközalap

2015. január



Jellemző adatok

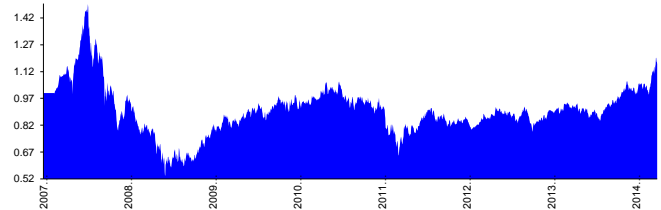
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2007. április
 Referenciaindex: MSCI China EUR
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

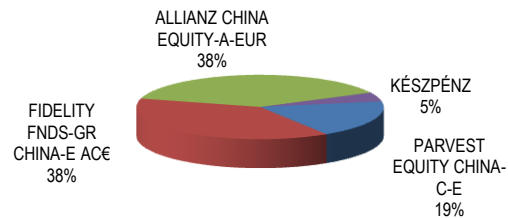
Befektetési stratégia

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 portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

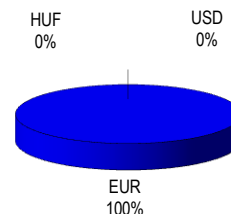
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

PARVESTEQUITY CHINA-C-E	18.79%
FIDELITY FNDS-GR CHINA-E ACE	38.21%
ALLIANZ CHINA EQUITY-A-EUR	38.43%
KÉSZPÉNZ	4.58%

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói****

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év. átl.	idei év	előző év
Részvény	Kína	3.55%	31.02%		5.97%	14.22%
Részvény	Kína	7.80%	38.35%	13.02%	8.24%	20.71%
Részvény	Kína	2.07%	37.47%		5.54%	20.35%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	9.23%													
3 havi hozam	13.19%													
éves hozam	26.98%													
hozam indulás óta	54.52%													
havi átlaghozam	0.46%													
éves átlaghozam	5.74%													
	2010.	-4.28%	2.70%	6.24%	-1.28%	0.14%	1.02%	0.55%	-1.54%	2.66%	3.89%	3.63%	-3.76%	9.83%
	2011.	-1.29%	-5.08%	1.43%	-0.32%	-0.86%	-4.58%	2.10%	-14.60%	-9.31%	3.83%	1.82%	4.22%	-21.92%
	2012.	8.82%	3.81%	-6.97%	1.13%	-1.44%	-2.57%	0.72%	-2.51%	-0.73%	4.43%	0.62%	1.27%	5.85%
	2013.	3.44%	-2.07%	-0.68%	-1.85%	3.81%	-9.23%	14.80%	2.34%	2.81%	-0.90%	6.83%	-2.53%	15.98%
	2014.	3.72%	-0.61%	-3.55%	-2.46%	3.34%	4.90%	5.74%	3.87%	-0.85%	1.62%	0.81%	2.79%	20.57%

www.uniqa.hu

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

www.trendkoveto.hu

*** Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja:

A múltbéli 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 lírtak alaposak és teljesekek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.



Befektetési terület bemutatása

EURO Kínai részvény eszközalap 2015. januárAz eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piac- és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságban, és múltbeli 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 árfolyammozgásokkal 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 kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása euróban történik. Az eszközalapon belüli részvényalapok azonban más devizában kerülnek befektetésre. Az eszközalap befektetési kockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.

www.uniqa.hu

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség:

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 teljeseek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

www.trendkoveto.hu

*** Forrás: Bloomberg. Az adatok lekérdezésének időpontja: