

Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*:

Várható hozam*:

Elszámolás pénzneme: Magyar Forint

Indulás dátuma: 2008. április

Referenciaindex: Nomura North Africa and Middle East (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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

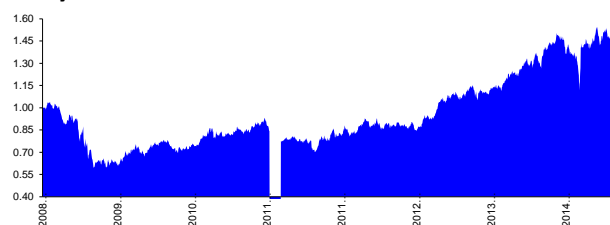
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

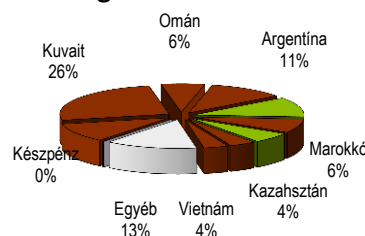
Befektetési stratégia

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

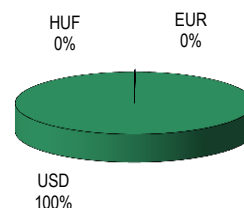
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

ISHARES MSCI FRONTIER 100 #####

Készpénz -0.17%

** 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	Közel-Kelet	-1.58%	5.82%		4.97%	18.21%

Teljesítménystatisztika

		jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
1 havi hozam	-2.65%													
3 havi hozam	-1.04%													
éves hozam	12.33%													
hozam indulás óta	56.69%													
havi átlaghozam	0.52%													
éves átlaghozam	6.41%													
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.								
		-6.24%	-3.88%	3.21%	10.49%	2.43%	-8.64%	4.25%	2.43%	0.84%	0.47%	1.25%	-0.19%	1.51%
		-0.06%	4.57%	2.47%	3.66%	0.14%	-0.06%	4.57%	2.47%	3.66%	0.14%	-0.19%	1.51%	-2.65%
		-2.65%	-6.76%	-3.57%	-4.10%	-2.65%	0.86%	-0.15%	5.82%	11.79%				
		-6.53%	2.75%	-3.24%	0.04%		-6.53%	2.75%	-3.24%	0.04%				
		9.68%	-2.92%	1.63%	2.24%		9.68%	-2.92%	1.63%	2.24%				
		0.06%	-0.17%	-0.91%	-2.62%		0.06%	-0.17%	-0.91%	-2.62%				
		4.32%	-3.42%	3.79%	-3.61%		4.32%	-3.42%	3.79%	-3.61%				
		5.06%	5.45%	-2.44%	2.17%		5.06%	5.45%	-2.44%	2.17%				
		-4.70%	-0.37%	24.28%	26.20%	2.44%	-4.70%	-0.37%	24.28%	26.20%	2.44%			

2015. június



Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap közel-keleti és észak-afrikai régió országaiban és az ott működő vállalatokban rejlő növekedési potenciál kiaknázására, valamint a világpiac felé nyitó gazdaságaik által nyújtott befektetési lehetőségek kihasználására törekszik. A közel-keleti államok nagy részének a legfontosabb kapcsolódási pontja a világgazdasághoz a kőolajexport, amely a régió gazdasági teljesítményének fő meghatározója. A vegyipar alapvetően a petrokémiai iparágakra épül, de Marokkóban, Tunéziában és Jordániában emellett jelentős a foszfát-alapú műtrágyagyártás is. A turizmus a térség több országa (Egyiptom, Izrael, Jordánia, Marokkó, és Tunézia) számára fontos bevételi forrás. A közel-keleti országoknak földrajzi helyzetükből adódóan (Európa, Ázsia és Afrika találkozási pontja) nagy hagyományai vannak a kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások terén is, melyek a világgazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatai közé tartoznak. A közel-keleti régióban jelentős súllyal bír még az ingatlanszektor. A monumentális ingatlanfejlesztések között mindenekelőtt toronyházak, hotelek és szórakoztatóközpontok vannak. A közel-keleti ingatlanbefektetések a számos nagyszabású projekt miatt a közeljövőben is vonzó befektetési alternatívát nyújtanak. A régió az intézményi befektetők által referenciaként használt regionális és globális fejlődő piaci indexekben (pl. MSCI) még nem szerepel, de ennek felülvizsgálata már folyamatban van.

A térség politikai, gazdasági és likviditási helyzete, valamint a helyi értékpapírpiacok alacsonyabb szabályozottsága az árfolyam-ingadozás mértékét növelheti. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik. Az eszközalap árfolyamkockázatát ezért a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.