

EURO Ázsiai eszközalap

2006.11.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: ++++++
Váható hosszútávú hozam*: +++++++
Indulás dátuma: 2006.06.08
Deviza: Euro
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót: (06-1) 238-6422

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

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az EURO Ázsiai Részvény eszközalap legalább 5-7 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a dél-kelet ázsiai tőzsdék részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap vagyonát 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az alap befektetési célkitűzése a hagyományos részvénytőzsdék hozamait meghaladó teljesítmény elérése Dél-kelet Ázsia, Korea, India, Kína fejlődő részvénytőzsdéire valamint Japán részvénytőzsdéjére történő befektetésekkel. Az alap befektetése során a vagyonkezelő törekszik a 100%-os részvényalap hányad megtartására, de – legfeljebb 20%-os mértékig – készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat.

Kinek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb várható hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor felvállalják a részvénybefektetések kockázatát, amely hosszú távon magas megtérülést hozhat.

Kilátások

A dél-kelet ázsiai térség kilátásai pozitívak, azonban a lassuló amerikai gazdaság negatívan befolyásolhatja a nagy amerikai exportkötéssel rendelkező országok indexeit.

Eszközalap összetétele *

EURO	8.33%
UNIQA ASIA SELECTION	63.37%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	10.29%
M&G ASIA FUND	8.99%
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	9.02%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.50%

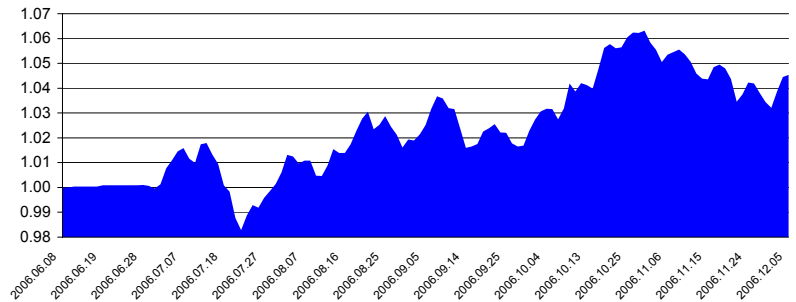
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-2.92%
3 havi hozam	1.57%
éves hozam	
hozam indulás óta	3.21%
havi átlag hozam	0.55%
éves átlag hozam	6.53%

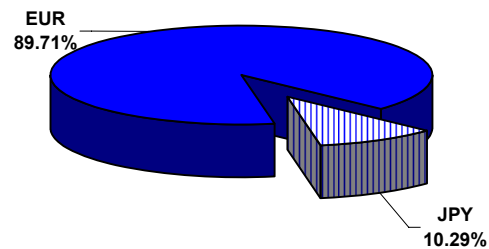
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2006.						0.0%	0.2%	1.3%	0.4%	3.5%	-2.5%		2.8%

*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

Arfolyamalakulás



Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

A japán részvényindexek nem tudtak emelkedni novemberben, a hónap első felében még erőteljesen csökkent a Nikkei index a kedvezőtlen belföldi adatok miatt, majd a várakozásokat jelentősen felülmúló harmadik negyedéves GDP és az októberi ipari termelési adat lendületbe hozta a japán részvényeket is. Az ázsiai térség többi piacán is csak mérsékelt növekedtek az indexek.

November folyamán két új alappal bővítettük az ázsiai részvény eszközalapjaink portfólióit. Mindkét alap a Japánon kívüli térségben fektet be, és nagy kitétséggel vannak jelen például Kínában, Hong Kongban és Dél-Koreában.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.