

EURO Ázsiai eszközalap

2007.01.31

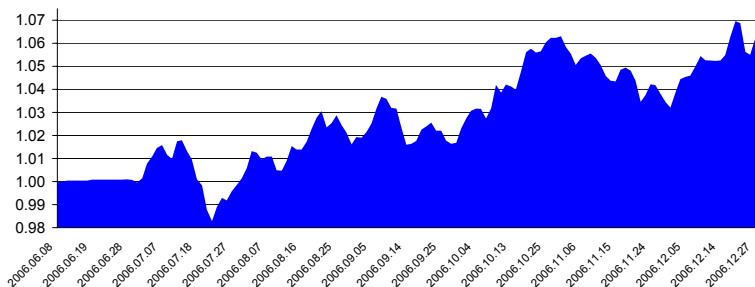


Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 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.

Arfolyamalakulás



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 részvénypiacok hozamait meghaladó teljesítmény elérése Dél-kelet Ázsia, Korea, India, Kína fejlődő részvénypiacaira valamint Japán részvénypiacára 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

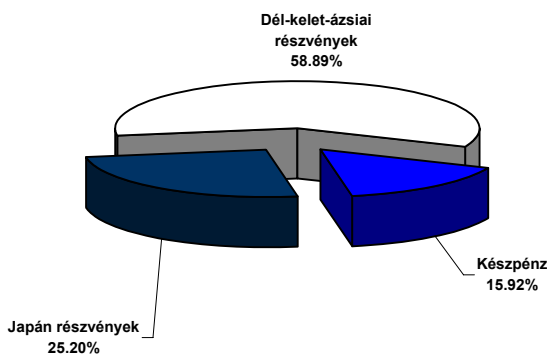
A délkelet-ázsiai részvénypiacok az év egészét tekintve pozitív kilátásokkal bírnak, néhány elemző azonban nem zár ki az év első felében egy negatív korrekciót az indiai és a kínai piacokon.

Vagyonkezelői kommentár

A japán jegybank a korábbi várakozások ellenére nem emelt az alapkamaton, ami annak tudható be, hogy a pénzromlás mértéke és a gazdaság növekedési kilátásai Japánban elmaradnak a korábban várttól. Az elmaradt kamatemelés hírére a részvénypiacok eleinte pozitívan reagáltak, azonban a Japán részvények havi teljesítménye igen csekély, és többszöri próbálkozás ellenére sem tudott a japán referenciaindex (Nikkei 225) a tavaly áprilisi rekordjánál magasabban maradni. A délkelet-ázsiai térség részvényi piacai továbbra is kedvező kilátásokkal bírnak 2007-re: az első hónap során a térség referenciaindex 1,3 százalékos emelkedést mutat.

A hónap eleji japán részvényi emelkedésben az eszközalapok teljes Nikko állományát eladtuk, így realizálva az addig elért nyereséget. A befolyó összegből tovább növeltük két délkelet-ázsiai kitettséggel rendelkező alap súlyát. Az Ázsia alapokban közvetett módon azonban továbbra is vannak japán részvények, az UNIQA Asia Selection állományának megközelítőleg felét Japánban fekteti be.

Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	12.84%
Euro alapú befektetések	71.24%
Japán Yen alapú befektetések	0.00%

Japán részvények	25.20%	Nikko Indexkövető ETF	0.00%
		UNIQA Asia Selection Alap	25.20%
Dél-kelet-ázsiai részvények	58.89%	Aberdeen Global - Asia Pacific Alap	12.84%
		M&G Asia Alap	8.47%
		Templeton Asian Growth Alap	12.38%
		UNIQA Asia Selection Alap	25.20%
Készpénz	15.92%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.61%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.97%
3 havi hozam	3.43%
éves hozam	
hozam indulás óta	9.47%
havi átlag hozam	1.19%
éves átlag hozam	14.17%

	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%	3.4%	6.2%
2007.	2.1%												2.1%

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

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 valutárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírt alapok és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.