

EURO Ázsiai eszközalap

2007.03.30

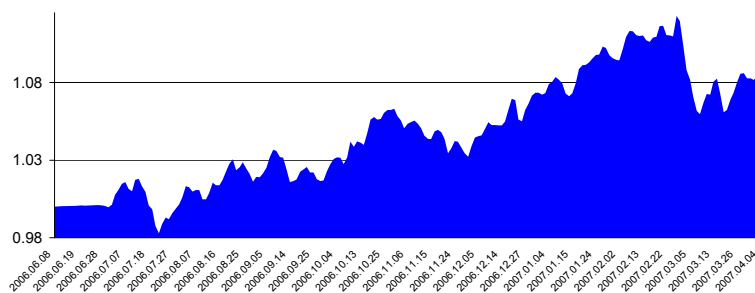


Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: ++++++
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++
 Indulás dátuma: 2006.06.08
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezeslo@uniqavk.hu
 Életbiztosítási forrádról: (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 részvényi piacok hozamait meghaladó teljesítmény elérése Dél-kelet Ázsia, Korea, India, Kína fejlődő részvényi piacaira valamint Japán részvényi piacára 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

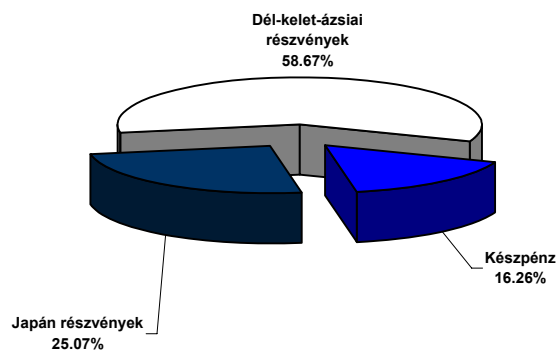
Ugyan a február végi zuhanás nagy részét gyorsan ledolgozták a piacok, a további emelkedés nem garantált, nagyobb részvényi mozgásokkal lehet a közeljövőben is számolni.

Vagyonkezelői kommentár

Az elmúlt hónap végén az ázsiai térségből, pontosabban a sanghaji tőzsdéről indult a korrekció, ami a világ szinte összes részvényi piacát elérte. Délkelet-Ázsia tőzsdéi a hónap végére azonban a visszatérő befektetői bizalom hatására le tudták dolgozni a zuhanás nagy részét. Az Ázsiai részvény eszközalap szintén nagy hányadát kitevő japán részvényi piac viszont a hónap végén is mínuszban tartózkodott, mivel a japán fizetőeszköz, a jen tovább erősödött a dollárral szemben, ami az exportáló cégek számára elég kedvezőtlen, mivel így drágábban (többet kell fizetni dollárban a japán termékért) tudják áruikat külföldre vinni.

A készpénzhányadot a bizonytalan részvényi helyzet miatt hagyjuk emelkedni, további negatív korrekciók nem zárhatók ki.

Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	12.88%
Euro alapú befektetések	70.87%
Japán Jen alapú befektetések	0.00%

Japán részvények	25.07%	Nikko Indexkövető ETF	0.00%
		UNIQA Asia Selection Alap	25.07%
Dél-kelet-ázsiai részvények	58.67%	Aberdeen Global - Asia Pacific Alap	12.88%
		M&G Asia Alap	8.23%
		Templeton Asian Growth Alap	12.49%
		UNIQA Asia Selection Alap	25.07%
Készpénz	16.26%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.61%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-3.31%
3 havi hozam	0.85%
éves hozam	
hozam indulás óta	8.26%
havi átlag hozam	0.84%
éves átlag hozam	9.97%

	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%	2.3%	-1.9%										2.4%

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

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény 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 elkövetett 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.