

Ázsiai részvény eszközalap

2006.08.31

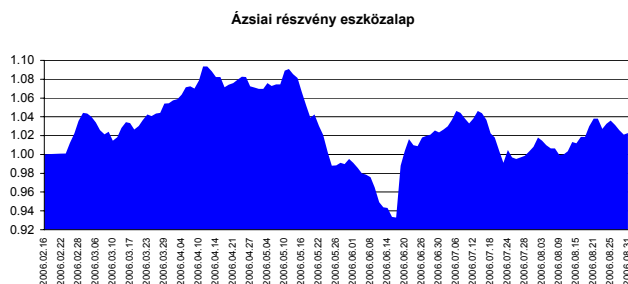


Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyongezelő Rt
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: +++++
 Váható hosszútávú hozam*: +++++
 Indulás dátuma: 2006.02.16
 Deviza: Magyar Forint
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezeslo@uniqavk.hu
 Életbiztosítási forródrót: (06-1) 238-6422

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

Árfolyamalakulás



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az ázsiai részvény eszközalapot csak hosszú távú befektetőknek tudjuk nyugodt szívvel javasolni, akik 8-10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

Az alap befektetési stratégiája:

Az Ázsiai részvény eszközalap ezt a speciális gazdasági szituációt igyekszik kihasználni, stratégiájában Dél-Kelet Ázsia fejlődő részvénypiacait, India, Kína valamint Japán részvénypiacait célozza meg úgy, hogy az eszközalap vagyonát teljes egészében növekedésre koncentráló – és így erőteljesebb árfolyam-ingadozásoknak kitett – dél-kelet ázsiai részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fektet

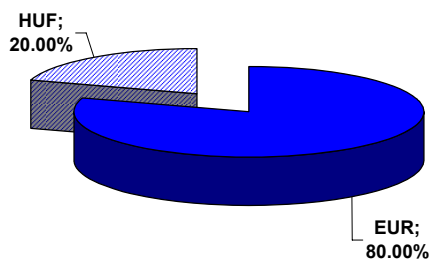
Kinek ajánljuk?

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

Kilátások

A következő japán kamatemelésig leginkább az észak-amerikai makrogazdasági hírek fogják befolyásolni a régiós árfolyamok alakulását. A szeptember elején megjelenő USA gazdasági mutatók rövidtávon még optimizmusra adhatnak okot.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele *

UNIQA ASIA SELECTION	80.00%
MAGYAR FORINT	20.00%

Vagyongezelői kommentár

A hónap elején még tartott a vállalatok negyedéves jelentési időszaka, ami a jó eredmények miatt felfelé mozgatta a részvényeket. A hónapban folyamán megjelent, az USA lassuló gazdaságára utaló jelek az exportra termelő ázsiai vállalatok részvényeinek árfolyamát rosszul érintette. A japán és dél-koreai cégeket is legnagyobb piacuk és gyártóbázisuk, Kína esetleges lassúbb növekedése aggasztja, miután a kínai jegybank megemelte irányadó kamatát. Egy japán kamatemelés valószínűsége valamelyest csökkent a vártnál alacsonyabb júliusi inflációs adatok hatására, de ami késik, nem múlik.

Összességében a Nikkei 2% felett, míg a másik benchmarkot képző, a többi ázsiai részvény teljesítményét mérő MSCI Far East ex Japan index 3,5%-ot meghaladóan emelkedett augusztusban.

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.28%

Teljesítménystatisztika

		jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
1 havi hozam	1.94%													
3 havi hozam	2.77%													
éves hozam			3.6%	1.3%	1.3%	-7.1%	3.3%	-2.0%	1.5%					1.4%
2007.														
2008.														
hozam indulás óta	2.29%													
2009.														
havi átlag hozam	0.35%													
2010.														
éves átlag hozam	4.16%													
2011.														

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 Vagyongezelő 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 Vagyongezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leltár alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.