

Ázsiai részvény 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: 2006.02.16
Deviza: Magyar Forint
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 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 dél-kelet ázsiai térség kilátásai pozitívak, azonban a lassuló amerikai gazdaság negatívan befolyásolhatja a nagy amerikai exportkittettségű országok indexeit.

Eszközalap összetétele *

| | |
|-----------------------------|--------|
| MAGYAR FORINT | 8.09% |
| NIKKO NIKKEY 225 INDEX | 10.32% |
| UNIQA ASIA SELECTION | 63.53% |
| M&G ASIA FUND | 9.02% |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND | 9.04% |

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.50%

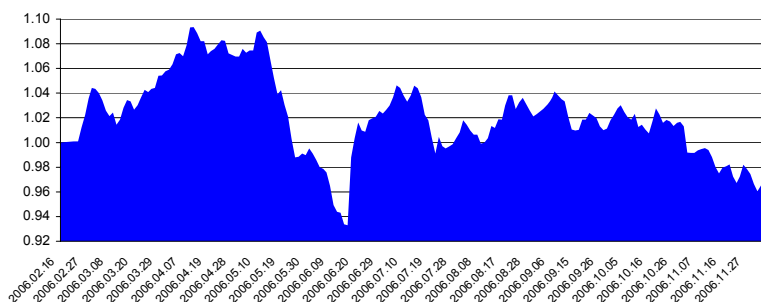
Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | -5.56% |
| 3 havi hozam | -5.95% |
| éves hozam | |
| hozam indulás óta | -3.96% |
| havi átlag hozam | -0.41% |
| éves átlag hozam | -4.91% |

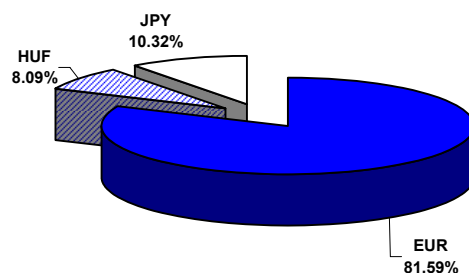
| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-----|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 2006. | | 3.6% | 1.3% | 1.3% | -7.1% | 3.3% | -2.0% | 1.5% | -0.8% | -0.5% | -5.2% | | -5.1% |
| 2007. | | | | | | | | | | | | | |
| 2008. | | | | | | | | | | | | | |
| 2009. | | | | | | | | | | | | | |
| 2010. | | | | | | | | | | | | | |
| 2011. | | | | | | | | | | | | | |

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

Árfolyamalakulás



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 mérsékelten növekedtek az indexek. A befektetéseken elért hozamot illetve azok értékét viszont jelentősen csökkentette a hónap során az erősödő forint.

November folyamán két új alappal bővítettük az ázsiai részvény eszközalapjaink portfólióit. Mindkét alap a Japánon kívüli térségben fektet be, és nagy kitettséggel 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 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.