

Ázsiai részvény eszközalap

2006.12.31



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: vagyonkezelelo@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.

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 részvény piacait, India, Kína valamint Japán részvény piacait 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 japán jegybank januári ülésén valószínűleg kamatot emel; és ez a japán részvények árfolyamát negatívan befolyásolhatja. A japánon kívüli dél-kelet-ázsiai térség gazdasági várhatóan 2007-ben is 5-15%-kal bővílhetnek.

Vagyonkezelői kommentár

Az ázsiai részvény eszközalap alá egy újabb dél-kelet-ázsiai alapot vezetünk be (Aberdeen Asia Pacific), így a Japánon kívüli részvény piacok (Kína, India, Hong Kong, Dél-Korea stb.) részesedése tovább emelkedett az eszközalapban - várakozások szerint a fejlődő ázsiai részvény piacok felültejesíthetik Japánt az elkövetkezendő időszakban is.

Decemberben mind Japán mind a Japánon kívüli térség részvény piaci számozott mértékben emelkedtek. A japán rali egyik kiváltója a japán vállalatok gazdasági kilátásait mérő Tankan jelentés volt, amely váratlan mértékű javulást jelez a várakozásokban, ez a jelentés azért is fontos, mert minden olyan adatot tartalmaz, amely alapján a japán jegybank az esetleges szigorításról dönthet.

A magyar forint decemberben is tovább erősödött a főbb devizákkal szemben, ami a forint elszámolású alapok idegen devizában denominált befektetéseinek értékét is csökkentette.

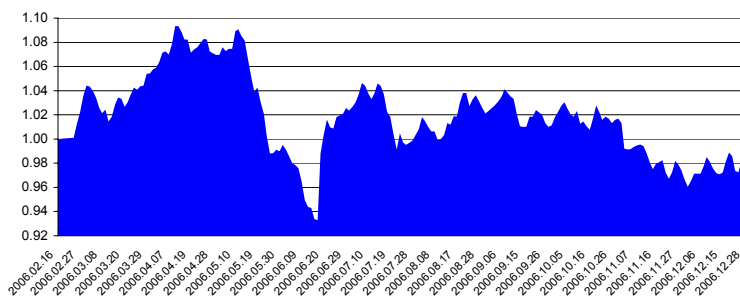
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 2.10%
 3 havi hozam -3.06%
 éves hozam
 hozam indulás óta -1.32%
 havi átlag hozam -0.13%
 éves átlag hozam -1.49%

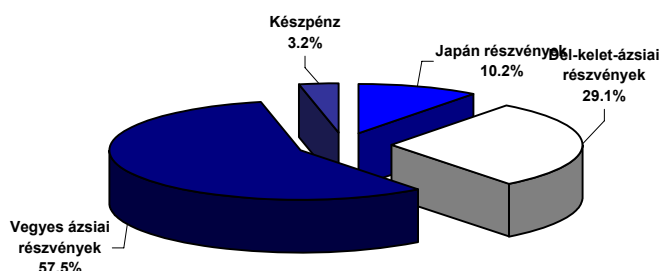
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.		3.6%	1.3%	1.3%	-7.1%	3.3%	-2.0%	1.5%	-0.8%	-0.5%	-5.2%	2.2%	-2.9%
2007.													
2008.													
2009.													
2010.													
2011.													

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

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	9.74%
Euro alapú befektetések	76.85%
Japán Yen alapú befektetések	10.20%

Japán részvények	10.20%	Nikko Indexkövető ETF	10.20%
Dél-kelet-ázsiai részvények	29.11%	Aberdeen Global - Asia Pacific Alap	9.74%
		M&G Asia Alap	9.78%
		Templeton Asian Growth Alap	9.59%
Vegyes ázsiai részvények	57.47%	UNIQA Asia Selection Alap	57.47%
Kézpénz	3.22%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.67%

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 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.