

Ázsiai részvény eszközalap

2007.02.28



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: ++++++
Várható hosszú távú hozam*: ++++++
Indulás dátuma: 2006.02.16
Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelelo@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 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.

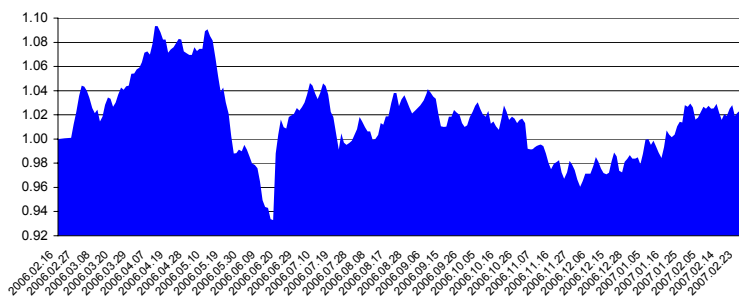
Kilátások

A globális tőkepiaci korrekció március hónapban kitarthat, a visszaesés akár kétszámjegyű is lehet, azonban a hosszú távú emelkedő trend megfordulásával még nem kell számolni.

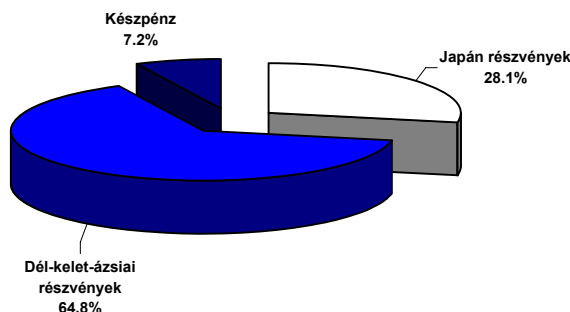
Vagyonkezelői kommentár

A japán jegybank februárban a várakozásoknak megfelelően 0.25 százalékponttal emelte az irányadó kamatot. Azonban a kamat emelése nem volt nagy hatással a japán részvény piacra, mely sokkal inkább a pozitív makrogazdasági adatokra reagálva jelentősen emelkedett. A kamatdöntés a japán jen árfolyamát sem befolyásolta nagymértékben, ami az exportáló cégek számára kedvező, mivel így továbbra is olcsón tudják árukat külföldre vinni. A fejlődő délkelet-ázsiai régió részvény piaci is jelentősen emelkedtek a hónap során, azonban a hó végére kifáradtak a piacok, és a Shanghai-i tőzsde mutatója egy nap alatt 9%-ot meghaladó mértékben zuhant. A kínai tőzsde hirtelen visszaesése globális korrekciót indított el, ami várhatóan márciusban is folytatódik.

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	13.79%
Euro alapú befektetések	79.05%
Japán Jen alapú befektetések	0.00%

Japán részvények	28.08%	Nikko Indexkövető ETF	0.00%
		UNIQA Asia Selection Alap	28.08%
Dél-kelet-ázsiai részvények	64.76%	Aberdeen Global - Asia Pacific Alap	13.79%
		M&G Asia Alap	8.93%
		Templeton Asian Growth Alap	13.96%
		UNIQA Asia Selection Alap	28.08%
Kézpénz	7.16%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.76%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.19%
3 havi hozam	6.76%
éves hozam	0.44%
hozam indulás óta	4.02%
havi átlag hozam	0.32%
éves átlag hozam	3.80%

	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%	1.9%	-3.2%
2007.	4.3%	2.4%											6.8%
2008.													
2009.													
2010.													
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 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.