

Ázsiai részvény 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: 2006.02.16
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

Ugyan a február végi zuhanás nagy részét gyorsan ledolgozták a piacok, a további emelkedés nem garantált, nagyobb részvény piaci 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 részvény piacát elérte. Délkelet-Ázsia tőzsdei 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 részvény 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 részvény piaci helyzet miatt hagyjuk emelkedni, további negatív korrekciók nem zárhatók ki.

A forint az elmúlt hónapban jelentősen, 2 százalékos meghaladón erősödött az euróval (a külföldi befektetések nagy része euró elszámolású alapokban van) szemben, ami a befektetések értékét nagymértékben csökkentette.

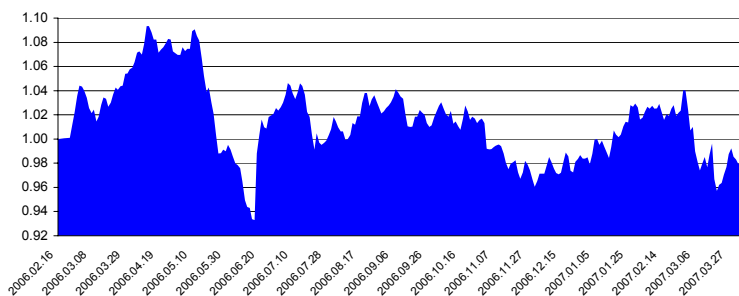
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -5.50%
3 havi hozam -0.08%
éves hozam -6.76%
hozam indulás óta -1.70%
havi átlag hozam -0.13%
éves átlag hozam -1.49%

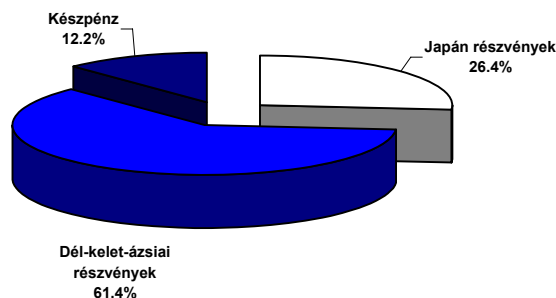
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.		3.6%	1.3%	1.3%	-7.1%	3.3%	-2.0%	1.5%	-0.8%	-0.5%	-5.2%	1.9%	-3.2%
2007.	4.3%	2.4%	-4.0%										2.5%
2008.													
2009.													
2010.													
2011.													

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

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	13.26%
Euro alapú befektetések	74.55%
Japán Jen alapú befektetések	0.00%

Japán részvények	26.40%	Nikko Indexkövető ETF	0.00%
		UNIQA Asia Selection Alap	26.40%
Dél-kelet-ázsiai részvények	61.42%	Aberdeen Global - Asia Pacific Alap	13.26%
		M&G Asia Alap	8.54%
		Templeton Asian Growth Alap	13.22%
		UNIQA Asia Selection Alap	26.40%
Készpénz	12.19%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.72%

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 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.