



Shanghai Express Kína túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR)

Jellemzők

- Alapvalutája: euró
- A kínai tőzsdén jegyzett, legerősebb és legjobb növekedési lehetőségekkel rendelkező részvényeket vásárolja.
- Kizárólag a magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezőknek ajánljuk, miután a szakembereknek ilyen típusú befektetésekről nincsenek hosszú távú tapasztalataik.

Miért érdemes az eszközalapot választania?

- Mert a földrajzi régiók között az ázsiai térség, és különösen Kína, robbanásszerű gazdasági növekedése kapcsán egyre kiemelkedőbb figyelmet kap. Azok számára, akik hosszú távon gondolkodnak, vonzó befektetési célpont ez az ország.
- Mert Kína 2007-ben a világ negyedik legnagyobb gazdasága volt, és az évre vetített gazdasági növekedési üteme 11,7% volt. Az ország huzamosabb ideje 10% feletti gazdasági növekedési ütemet ér el évente, és ez az ütem várhatóan a jövőben sem csökken számottevően. Az ország GDP-je egyébként 20 év alatt megnégyszereződött.
- Mert sehol a világon nincs annyi tőzsdei részvénybevezetés, mint Ázsiában. Ezen a területen a legjelentősebb szereplő kétségtelenül a kínai részvénytőzsdék, amelyek kedvező hatást gyakorol az eszközalap eredményességére.

Stratégia

- Hosszú távú tőkenövekedést biztosít az ügyfeleknek, elsősorban a Kínai Népköztársaságban bejegyzett társaságok részvényeibe való befektetéssel, beleértve azokat a vállalatokat is, amelyek székhelye vagy tevékenysége Kínában van, de értékpapíraik Hongkong vagy más nem kínai értéktőzsdén forognak.
- Az egyes értékpapírok kiválasztásánál elsődleges szempont a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségekkel rendelkező társaságok azonosítása. A vagyonkezelő folyamatos piacfigyelési és elemzési munkával törekszik a befektetési kockázat csökkentésére.
- A gazdasági szektorok és vállalatok közötti megosztás jelentősen csökkenti a befektetés kockázatát, így az ügyfelek befektetése alacsonyabb kockázat mellett biztosíthatják a részvénytőzsdén közép és hosszú távon elvárt magas hozamot.

Ajánlott befektetési időtáv: minimum 5-10 év

Referenciaindex: MSCI China

Hozamkilátás: 

Kockázati besorolás: ★★★★★

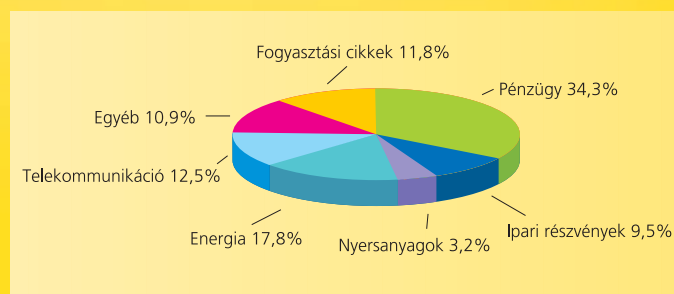
Egy megfontolt személyes portfólió összeállításához nem javasoljuk, hogy a magas kockázatú eszközalapok együttes súlya meghaladja a 40%-ot.

Az eszközalap célja

Célja, hogy a kínai régió erőteljes gazdasági növekedéséből eredő lehetőségek kiaknázása révén – a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett – maximalizálja ügyfeleink pénzét.

Az eszközalap összetétele:

Az alábbi grafikon szemlélteti, hogy mely szektorok befektetési papírjait és milyen arányban tartalmazza az eszközalap.



Kiadás: 2009. tavasz