

Európai ingatlan részvény eszközalap (EUR)

Jellemzők

- Alapvalutája: euró.
- Euróban jegyzett, nyílt végű, modern eszközalap, amely ingatlanokba és az ingatlan iparág kapcsán érintett vállalatok részvényeibe fektet.
- Ideális választás lehet a mérsékelt és magas, kisebb befektetési arány választása esetén pedig akár az alacsonyabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezőknek is.

Miért érdemes az eszközalapot választania?

- Mert az eszközalaptól hosszú távon stabil, egyenletes hozamnövekedés várható. Szerves részét képezheti bármely jól felépített befektetési csomagnak a kockázatkerülő és kockázatvállaló ügyfelek esetében egyaránt.
- Mert az európai ingatlanalapok jellemzően jó teljesítményt nyújtanak, és mindezt alacsony hosszú távú kockázat mellett, így kiegyensúlyozott megoldást jelentenek.
- Mert az eszközalap a kötvény és állampapír befektetéseknek magasabb hosszú távú hozamot céloz, egyéb részvénypiaci befektetésekhez képest alacsonyabb kockázat mellett.

Stratégia

- Elsősorban az európai kontinensen aktív ingatlanfejlesztő, -hasznosító és -kezelő, valamint építési alpanyaggyártó és befektető társaságok részvényei közül válogat.
- A kiegyensúlyozott és biztonságos árfolyam-növekedés biztosítása mellett a befektetési kockázat minimalizálására törekszik.
- Az egyes értékpapírok kiválasztásánál elsődleges szempont a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségekkel rendelkező társaságok azonosítása. A vagyonkezelők folyamatos piacfigyelési és elemzési munkával törekszenek a befektetési kockázat minimalizálására. Az országok, régiók és ingatlanszektoron belüli részpiacok és vállalatok közötti megosztás jelentősen csökkenti a befektetés kockázatát.

Ajánlott befektetési időtáv: minimum 5-10 év

Referenciaindex: 50% FTSE EPRA/NAREIT Europe Index,
37,5% FTSE EPRA/NAREIT Emerging Europe index,
12,5% RMAX

Hozamkilátás: 

Kockázati besorolás: 

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

Az eszközalap célja

Az eszközalap célja a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. Ennek érdekében olyan ingatlanpiacra fókuszáló társaságok részvényeit vásárolja meg, amelyek kitűnő növekedési lehetőségekkel rendelkeznek hosszú távon.

Az eszközalap összetétele:

Az alábbi grafikonok szemléltetik, hogy mely szektorok, illetve országok befektetési papírjait és milyen arányban tartalmazza az eszközalap.

