Európa vezető életbiztosítója

AVIVA

Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (EUR)

Jellemzők

- Alapvalutája: euró
- Olyan vállalatok részvényeit vásárolja, amelyek az ázsiai térségben – Ausztráliát is beleértve – foglalkoznak ingatlannal.
- Elsősorban a magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezőknek ajánljuk.

Miért érdemes az eszközalapot választania?

- Mert jelenleg a világ 10 legmagasabb toronyháza közül 8 található az ázsiai és közel-keleti régióban. A gigászi épületek nem csak a nemzeti büszkeségről szólnak, a jól kivitelezett felhőkarcolók valóban komoly lökést adhatnak a helyi gazdaságnak. Jó példaként szolgálnak a 452 méter magas Kuala Lumpuri Petronas Ikertornyok, amelyek gyökeresen megváltoztatták a világ Malajziáról és Kuala Lumpurról alkotott képét, és újabb ingatlanbefektetéseket is generáltak a térségben.
- Mert az ázsiai országok gazdasági teljesítménye folyamatosan nő, amely kedvező hatást gyakorol az ingatlanpiac mutatóira is. A régióban tapasztalható erőteljes növekedés jól megfigyelhető a középosztály megerősödésén, míg a növekvő jólét nemcsak a magasabb egy főre jutó lakásingatlan mértékében nyilvánul meg, hanem abban is, hogy egyre nagyobb a kereslet a luxusingatlanok iránt is.
- Mert az ingatlanbefektetések hozamának ingadozása alacsony, a bevételek-kiadások könnyen tervezhetők, és mindez kedvező hatást gyakorol az eszközalap kockázat/hozam profiljára.

Stratégia

- Az eszközalap olyan vállalatok részvényeibe fektet egész Ázsiában (beleértve Ausztráliát és Új-Zélandot is), amelyek az ingatlanpiacon és kapcsolódó iparágakban tevékenykednek. Ez a szektor olyan cégeket fed le, amelyek az ingatlanpiac számára nyújtanak, állítanak elő, fejlesztenek és finanszíroznak, illetve értékesítenek különféle szolgáltatásokat.
- Annak érdekében, hogy az alapkezelő kihasználhassa a régió vonzó ingatlanbefektetési lehetőségeit, Japán, Hongkong, Ausztrália, Szingapúr, Kína, Dél-Korea, Malajzia, valamint 1% alatti részvétellel néhány más ország ingatlanrészvényeibe is fektet.
- Olyan első osztályú vállalatokat céloz meg, amelyeknek a jövedelme fenntartható és növekvő tendenciát mutat. A fenti két megközelítést egyesítve az alapkezelők igyekeznek csökkenteni az eszközalap kockázatát, elkerülve a rosszul teljesítő és nem likvid vállalatok részvényeit.
- Az eszközalap teljesítményét az értékpapír-kiválasztás vezérli, melynél fontos szempont az eszköz-, iparág-, valamint az országallokáció is, amely azt jelenti, hogy kockázatcsökkentő stratégiát követnek az alapkezelők.

Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 5-10 év
Referenciaindex:	FTSE EPRA/NAREIT Asia Index
Hozamkilátás:	■■■■■□
Kockázati besorolás:	★★★★☆

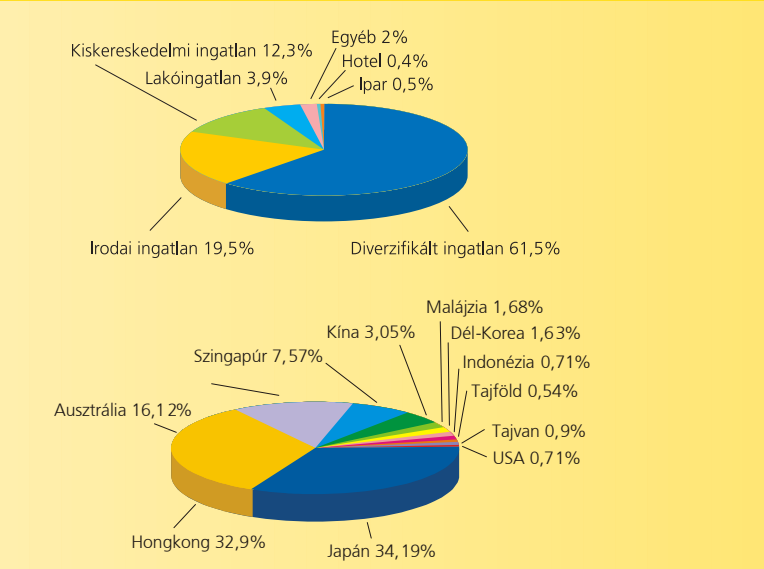
Egy megfontolt személyes portfólió összeállításhoz nem javasoljuk, hogy a magas kockázatú eszközalapok együttes súlya meghaladja a 40%-ot.

Az eszközalap célja

Az eszközalap célja, hogy a kiváló lehetőségekkel rendelkező, ingatlanpiacban érintett ázsiai társaságok értékpapírjaival és részvényeivel a közép- és hosszú távú részvénypiacon magas hozamot érjen el.

Az eszközalap összetétele:

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



Kiadás: 2009. tavasz