



Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (HUF)

Jellemzők

- 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 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.
- Mert Ázsiában dinamikusan nő a népesség, és a fiatalok tömegesen költöznek be a városokba, hogy jobb és biztosabb munkalehetőségeket keressenek. Ez az urbanizációs folyamat hosszú távon stabil növekedést jelent az ingatlanpiacban érintett vállalatok számára, így az eszközalapba történő befektetés kiváló megoldás.

Stratégia

- 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.
- Olyan első osztályú társaságokat céloz meg, amelyek jövedelme fenntartható és növekvő tendenciát mutat. Az alapkezelők így 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 ország szintű megosztás 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 összeállításához nem javasoljuk, hogy a magas kockázatú eszközalapok együttes súlya meghaladja a 40%-ot.

Az eszközalap célja

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

Az eszközalap összetétele:

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

