

EURO Kelet-európai részvény eszközalap

2006.08.31

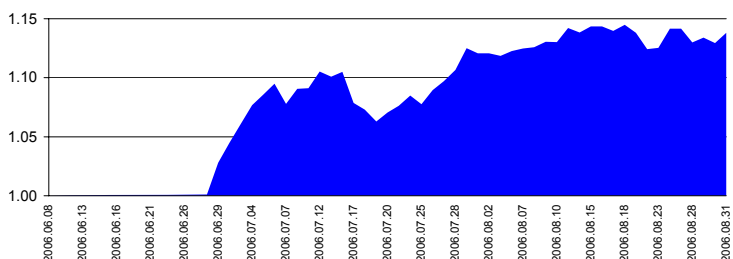
Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: ++++++
Váható hosszútávú hozam*: ++++++
Indulás dátuma: 2006.06.08
Deviza: Euro
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelo@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.

Árfolyamalakulás

EURO kelet-európai részvény eszközalap



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az EURO kelet-európai részvény eszközalap legalább 8-10 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

Az alap befektetési stratégiája:

Az alap befektetési célja hosszú távú tőkenövekmény elérése magasabb (rövid távú) kockázatok vállalása mellett. Az alap portfóliójának átalakítása vagy az esetleges értékpapírárfolyam-esések hatásának csökkentése érdekében a befektetési alapban nagyobb arányt is elérhetnek a látra szóló betétek.

Kinek ajánljuk?

Ez az alap azoknak a befektetőknek ajánlott, akik az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott, illetve még csatlakozás előtt álló Kelet-Európai országokban tapasztalható gazdasági növekedésből és lehetőségekből kívánnak profitálni.

Kilátások

Nyilvánvaló trend egyelőre nem érzékelhető a kelet-európai piacokon, de az ősz folyamán a nemzetközi részvénypiacokon korrekcióval kell számolni, ezért csökkent az alap részvényhányada.

Eszközalap összetétele *

EURO	19.70%
RAIFFEISEN OSTEUEROP AKTIEN	80.30%

Vagyonkezelői kommentár

Már a hónap elején abbamaradt a tőkekivonás a térségből, sőt mérsékelten optimista hangulat kezdett uralkodni a piacokon, és jelentős összegek folytak a régió eszközalapjaiba, ez azonban az árfolyamokon kevésbé látszott meg. A forint 1.62%-ot veszített értékéből az euróhoz képest, míg a többi régiós valuta euróval szembeni árfolyama csak kis mértékben változott az előző hónaphoz képest. A térségbeli indexek közül a varsói WIG20 7%-ot meghaladó mértékű csökkenéssel zárta az augusztust, a prágai PX szinte nem változott, a moszkvai RTS valamelyest csökkent, míg a BUX 2%-ot veszített.

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

1.61%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.16%
3 havi hozam	
éves hozam	
hozam indulás óta	13.81%
havi átlag hozam	4.93%
éves átlag hozam	58.53%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						4.5%	7.7%	1.6%					14.3%

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

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 leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.