

EURO nyugat-európai eszközalap

2006.06.30

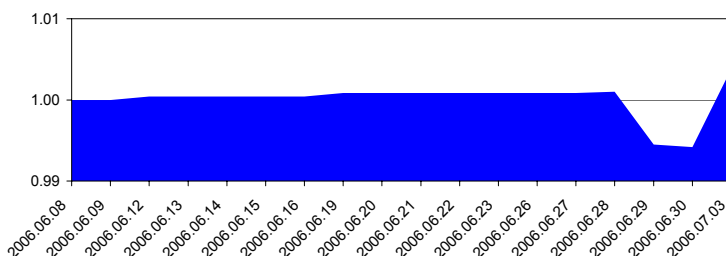
Jellemző adatok

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: vagyonkezelelo@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 Nyugat-európai részvény eszközalap legalább 8-10 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

Az alap befektetési stratégiája:

Az EURO Nyugat-európai részvény eszközalap befektetési politikája elsősorban a nyugat-európai tőzsdék – beleértve az Egyesült Királyságot is – legnagyobb forgalmú nagyvállalati részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap vagyonát 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba, azon belül elsősorban az UNIQA Financial Services által kezelt R88 befektetési alapba fekteti. Az alap befektetése során a vagyonkezelő törekszik a 100%-os részvényalap hányad megtartására, de kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat.

Kinek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb várható hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor felvállalják a részvénybefektetések kockázatát, amely hosszú távon magas megtérülést hozhat.

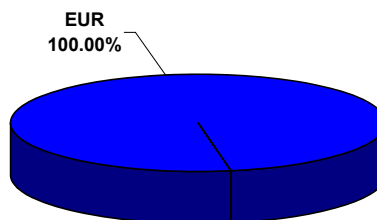
Kilátások

Egyre több indikátor támasztja alá, hogy a piacok a jelenlegi szintről felfelé vehetik az irányt. A megélenkült felvásárlási aktivitás szűkíti a piaci kínálatot, továbbá a vállalatok a piaci megítélésnél kedvezőbbnek ítélik saját kilátásaikat.

Eszközalap összetétele *

EURO	37.36%
R88 (T) CAP	62.64%

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

A növekedési és inflációs aggodalmak felerősödése által kiváltott részvénypiaci tőke kivonás júniusban is folytatódott: a májusi zuhanást követően a hónap közepéig újabb 3%-kal értékelődtek le az európai és amerikai részvények. Ennek eredményeként az európai benchmark részvényindex, a DJ Stoxx 600 változatlan szinten zárta a hónapot. Az eredményvárakozások nem tükrözik a részvényárfolyamokban lezajlott korrekciót. A korrekció eredményeként kialakult értékeltségi szintek arra utalnak, hogy a jelenlegi szinteken érdemes vásárolni.

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

0.19%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	
3 havi hozam	
éves hozam	
hozam indulás óta	-0.58%
havi átlag hozam	-0.79%
éves átlag hozam	-9.39%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2006.						-0.6%							-0.6%

*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.