

EURO nyugat-európai eszközalap

2006.08.31

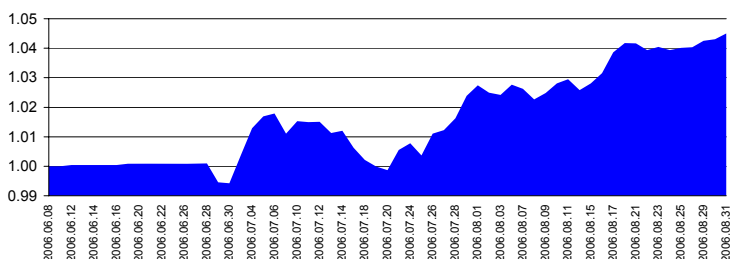
Jellemző adatok

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: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót: (06-1) 238-6422

*A kockázat és a hozam hátfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legacsonyabb 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

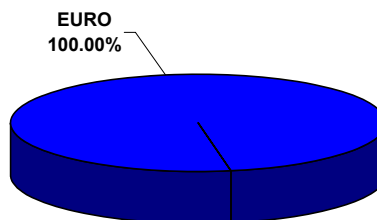
A nyugat-európai részvénypiacokon még folytatódhat a mérsékelt növekedés, mielőtt a lassuló amerikai, majd európai gazdaságok negatívan befolyásolnák a részvényindexeket. Az ősz folyamán a nemzetközi részvénypiacokon korrekcióval kell számolni, ezért csökkent az alap részvényhányada.

Eszközalap összetétele *

EURO	14.52%
R88 (T) CAP	59.78%
EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	25.70%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.18%

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

A hónap elején még tartott az első féléves eredmények jelentése, ami többnyire felfelé hajtotta a nemzetközi részvénypiacokat, az emelkedést még az Európai Központi Bank kamatdöntése sem tudta hátrányosan befolyásolni. A hónap végén viszont elmaradt az EKB kamatemelés, de ami késik, nem múlik, hiszen Trichet elnök beszédével szinte biztossá tette az októberi 25 bázispontos emelést. A német ZEW és IFO indikátorok csökkenése a gazdasági várakozások romlását mutatja. Összességében a nyugat-európai részvények augusztusban 3%-ot meghaladó mértékben növekedtek.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.06%
3 havi hozam	
éves hozam	
hozam indulás óta	4.50%
havi átlag hozam	1.61%
éves átlag hozam	19.07%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2006.						-0.6%	3.0%	1.7%					4.1%

*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.