

EURO Nyugat-európai eszközalap

2007.02.28



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++++
Várható hosszú távú hozam*: +++++
Indulás dátuma: 2006.06.08
Elszámolás pénzneme: Euro
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@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.

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 globális tőkepiaci korrekció március hónapban kitarthat, a visszaesés akár kétszámjegyű is lehet, azonban a hosszú távú emelkedő trend megfordulásával még nem kell számolni.

Vagyonkezelői kommentár

A hónap utolsó napjain megindult részvénypiaci korrekció hatására a nyugat-európai részvényindexek jelentős csökkenéssel zárták a hónapot. Mindemellett az eurózóna országainak makrogazdasági mutatói pozitív meglepetésekkel szolgáltak: a német gazdaság növekedése a kimagasló exportteljesítmény hatására a várakozások felett alakult, a francia gazdaság is élénkül az előző év utolsó negyedében, a szolgáltatói szektor a várakozásokat felülmúlva teljesített, a fogyasztói és a termelői árak is az előrejelzések szerint, illetve enyhén az alatt alakultak. Az a tény, hogy az infláció az Európai Központi Bank tűréshatára alatt marad, jelentősen megnehezítheti a márciusra várt kamatemelést. A gazdasági várakozások meghatározó indikátorai továbbra is kedvező képet festenek a jövőről.

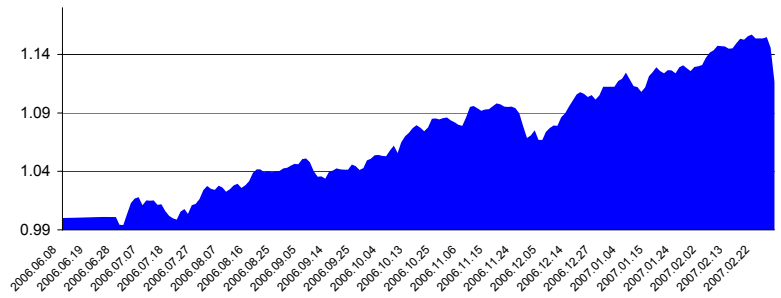
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.34%
3 havi hozam	6.22%
éves hozam	
hozam indulás óta	14.59%
havi átlag hozam	1.65%
éves átlag hozam	19.60%

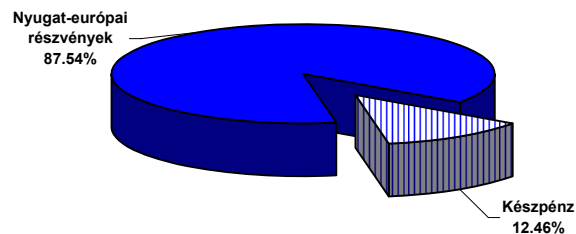
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						-0.6%	3.0%	1.7%	0.4%	3.1%	-1.2%	3.5%	10.3%
2007.	1.5%	1.4%											3.0%

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

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 91.37%

Nyugat-európai részvények	87.54%	Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF	32.14%
		R88 (T) Alap	55.40%
Készpénz	12.46%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.25%

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.