

Nyugat-európai részvény eszközalap

2006.09.30

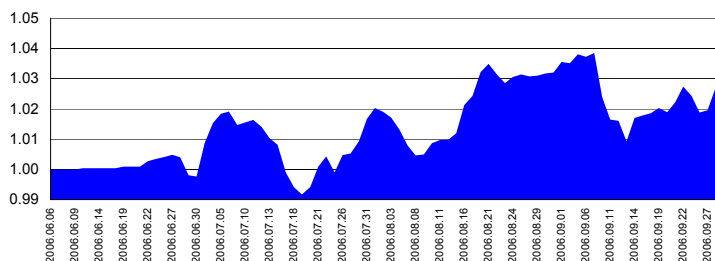
Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++++
Váható hosszútávú hozam*: ++++++
Indulás dátuma: 2006.06.06
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezezo@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

Nyugat-európai részvény eszközalap



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

A nyugat-európai részvény eszközalapot csak hosszú távú befektetőknek tudjuk nyugodt szívvel javasolni, akik 8-10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

Az alap befektetési stratégiája:

Az Nyugat-európai részvény eszközalap befektetési politikája elsősorban a nyugat-európai tőzsdék legnagyobb forgalmú nagyvállalati részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénz nemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.

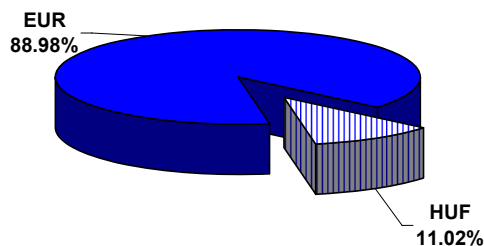
Kinek ajánljuk?

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

Kilátások

A nemzetközi részvény piacokon továbbra is korrekcióra lehet számítani. A Nyugat-Európában is növekvő kamatkörnyezet rossz hatással lesz a vállalatok profitkilátásaira.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele *

R88 (T) CAP	65.32%
EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	23.66%
MAGYAR FORINT	11.02%

Vagyonkezelői kommentár

Szeptember hónapban mérsékelten emelkedtek a jelentős nyugat-európai indexek. A hónapban megjelent inflációs jelentések szerint az árak a várt mértékben, illetve pl. az eurózónában szeptemberben az alatt növekedtek. A kedvező makrogazdasági adatok és az olaj világgiazi árának csökkenése adott okot a mérsékelt részvénypiaci emelkedésre. Az IFO üzleti környezet indikátor szeptemberi várakozások feletti értéke abból fakad, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet megítélése nagyban javult, azonban a jövőre vonatkozó gazdasági várakozások hasonló mértékben romlottak. Az utóbbi tendenciát erősíti a ZEW gazdasági várakozások indikátorának a vártnál ismét jelentősen alacsonyabb értéke.

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.26%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.20%
3 havi hozam	3.10%
éves hozam	
hozam indulás óta	2.89%
havi átlag hozam	0.75%
éves átlag hozam	8.95%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						-0.2%	1.9%	1.2%	-0.6%				2.2%

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

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény 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 leirtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.