

Nyugat-európai részvény eszközalap

2007.03.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++++
Várható hosszú távú hozam*: +++++
Indulás dátuma: 2006.06.06
Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
Internet: www.unigavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@unigavk.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:

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 pénznemek 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

Ugyan a február végi zuhanás nagy részét gyorsan ledolgozták a piacok, a további emelkedés nem garantált, nagyobb részvénypiaci mozgásokkal kell a közeljövőben is számolni.

Vagyonkezelői kommentár

Az eurózóna gazdaságaiban a makro mutatók továbbra is kedvező képet festenek, a bizalmi indexek az elemzői várakozásokhoz képest is jelentős mértékben emelkedtek. Az Európai Központi Bank a várakozásoknak megfelelően irányadó kamatát 0.25 százalékponttal emelte márciusi ülésén. Az európai részvénypiacok a hónap eleji jelentős visszaesés után az előző havi záróértékük felett álltak a hó végén. A tőzsdék egy része újabb rekordokat dönt, azonban jelentősen egyik piacon sem sikerült az abszolút csúcs fölé emelkednie az indexnek.

A készpénzhányadot a bizonytalan részvénypiaci helyzet miatt hagyjuk emelkedni, további negatív korrekciók nem zárhatók ki.

A forint az elmúlt hónapban jelentősen, 2 százalékos meghaladón erősödött az euróval (a külföldi befektetések nagy része euró elszámolású alapokban van) szemben, ami a befektetések értékét nagymértékben csökkentette.

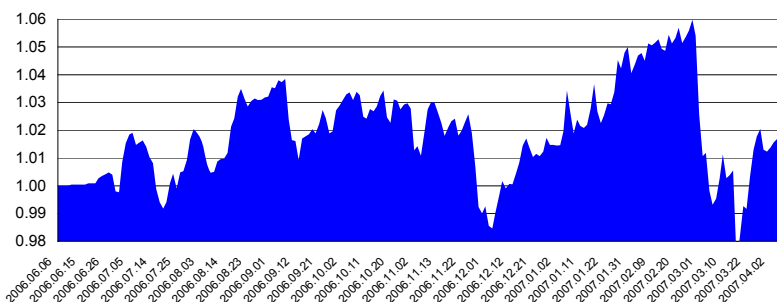
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -3.96%
3 havi hozam -0.24%
éves hozam
hozam indulás óta 1.23%
havi átlag hozam 0.12%
éves átlag hozam 1.47%

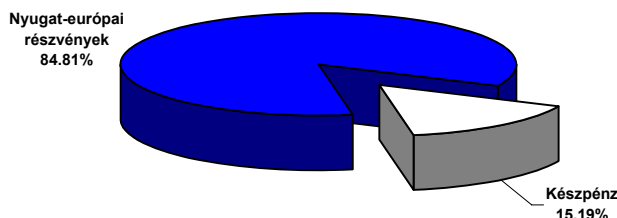
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2006.						-0.2%	1.9%	1.2%	-0.6%	-0.1%	-3.7%	2.2%	0.5%
2007.	3.5%	1.3%	-1.3%										3.4%

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

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések	84.81%		
Nyugat-európai részvények	84.81%	Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF R88 (T) Alap	35.36%
Készpénz	15.19%		49.45%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.24%

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.