

Nyugat-európai részvény eszközalap

2007.04.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: +++++
 Várható hosszú távú hozam*: +++++
 Referenciaindex: 100% DJ EUROSTOXX 50
 Indulás dátuma: 2006. június
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 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.

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:

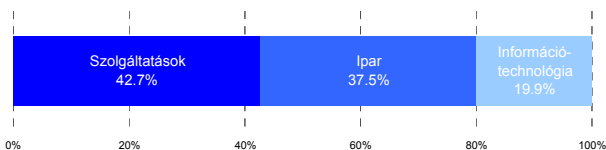
Az Nyugat-európai részvény eszközalap befektetési politikája elsősorban a nyugat-európai tőzsdék legnagyobb forgalmú nagyvállalati részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási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

Kinek ajánljuk?

Azon befektetőknek, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor felvállalják a részvénybefektetések kockázatát, amely hosszú távon magas megtérülést hozhat.

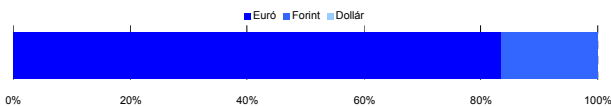
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.



Devizakitérttség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



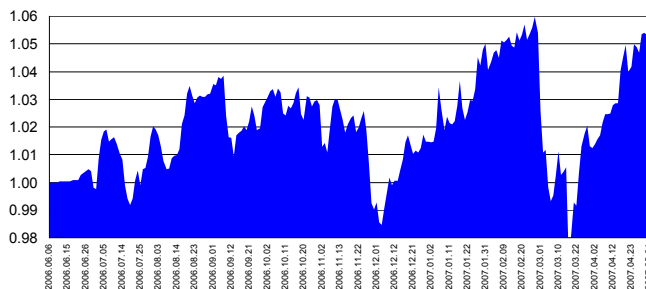
Befektetések megoszlás*

Nyugat-európai részvények: 83.50% Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF 35.05%
 R88 (T) Alap 48.45%

Kézpénz: 16.50%

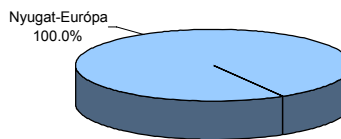
*A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség: 0.33%

Árfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Kilátások

A kedvező gazdasági kilátások miatt a nyugat-európai tőzsdék felülteljesítők lehetnek a fejlett piacok között a következő időszakban. Globálisan viszont tovább emelkedhet a részvénypiaci volatilitás.

Vagyonkezelői kommentár

A nyugat-európai részvényindexek jelentős mértékben emelkedtek április hónapban. A makrogazdasági adatok továbbra is kedvezően alakultak és a német befektetői bizalmat mérő ZEW index 10 hónapos csúcsra jutott, miután áprilisi értéke jóval meghaladta az elemzői várakozásokat. A magához térő belső kereslet bővülése és a csökkenő munkanélküliség pozitív kilátásokat adnak a jövőt illetően. Az eddig közzétett első negyedéves gyorsjelentések sem okoztak csalódást a befektetőknek.

A kézpénzhányadot a bizonytalan részvénypiaci helyzet miatt hagytuk emelkedni, további negatív korrekciók nem zárhatók ki.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam: 3.51%
 3 havi hozam: 0.78%
 éves hozam:
 hozam indulás óta: 5.34%
 havi átlag hozam: 0.49%
 éves átlag hozam: 5.85%

	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%	4.1%									7.6%
													0.0%
													0.0%
													0.0%

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

A múltbetelejesítmények 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 befektetői alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírt alapok és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.