

Globális Részvény eszközalap

2006.11.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: ++++++
Váható hosszútávú hozam*: ++++++
Indulás dátuma: 2004.05.18
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelo@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 Globális Részvény portfóliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 8-10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

Az alap befektetési stratégiája:

A Globális Részvény Alap 100%-ban magyar és nemzetközi részvényekből áll. A Részvény alap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki Közép-Európa egyik legnagyobb vagyonkezelőjének – az UNIQA csoportnak – a tapasztalatával a háttérben.

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 dollár gyengülése miatt az európai részvények alulteljesíthetik az amerikai részvények emelkedését. Míg az amerikai gazdaság lassulására számítunk, Európában dinamikus növekedés valószínű, ez viszont további kamatemelésekkel járhat.

Eszközalap összetétele *

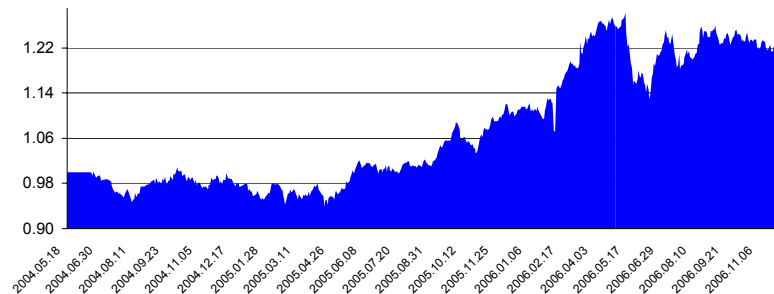
EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	4.00%
FUTURA BUX INDEXKÖVETŐ ALAP	2.96%
MAGYAR FORINT	7.02%
MERRILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	1.00%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	3.35%
R88 (T) CAP	30.32%
RAIFFEISEN OSTEUEP AKTIEN	4.40%
UNIQA ASIA SELECTION	14.75%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	18.80%
UNIQA WORLD SELECTION	13.40%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.43%

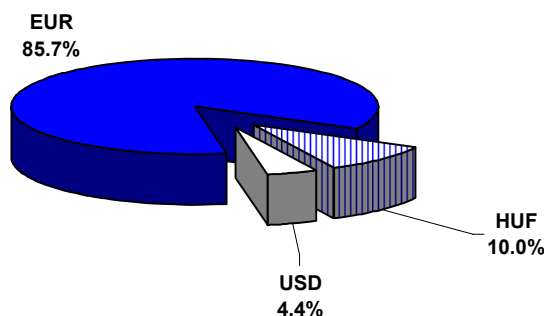
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-3.74%
3 havi hozam	-3.99%
éves hozam	8.80%
hozam indulás óta	18.96%
havi átlag hozam	0.61%
éves átlag hozam	7.29%

Arfolyamalakulás



Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

A fejlett részvénypiacokon a hónap második felében megtört a lendület az amerikai gazdaság lassulására utaló makrogazdasági adatok következtében, míg az európai tőzsdéket a jelentősen gyengülő dollár is megtántorította. Az Egyesült Államok részvénypiacaira az enyhülő inflációs várakozások hatottak kedvezően. Európában a várakozások szerint alakuló makrogazdasági adatok adtak okot optimizmusra. A japán részvényindexek sem tudtak emelkedni novemberben, a hónap első felében még erőteljesen csökkent a Nikkei index a kedvezőtlen belföldi adatok miatt, majd a várakozásokat jelentősen felülmúló harmadik negyedéves GDP és az októberi ipari termelési adat lendületbe hozta a japán részvényeket is. A kelet-európai régió részvényindexei a fejlett piacokét meghaladó mértékben növekedtek a hónap során. A legjobb teljesítményt az orosz piac érte el, ahol 9 százalékot meghaladó mértékben emelkedett. A hónap második felében a kedvezőtlen amerikai makrogazdasági hírek és a dollár jelentős gyengülése visszavetette a régiót, azonban a nemzetközi piacok töretlen optimizmusa hamar korrigálta ezt a visszaesést. A befektetéseken elért hozamot illetve azok értékét viszont jelentősen csökkentette a hónap során az erősödő forint.

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2004.						-0.6%	-2.7%	2.0%	1.2%	-0.6%	1.3%	-1.1%	-0.6%
2005.	-1.8%	0.4%	0.5%	-1.8%	6.6%	-1.4%	1.6%	-0.2%	6.4%	-3.9%	5.8%	1.5%	14.0%
2006.	1.4%	5.6%	3.9%	1.6%	-6.6%	3.8%	-0.8%	2.4%	-0.9%	-0.4%	-3.6%		6.0%

*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 teljeseek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.