

Globális Részvény eszközalap

2007.01.31

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
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 forrárdót: (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 negyedik negyedéves jelentési szezon mérlege fontos lesz a piacok számára, mindenképp pozitív volna, ha az amerikai cégek újból két számjegyű profitbővülést tudnának elérni, vagy legalább az eddig jelentett cégekhez hasonlóan összességében enyhén várakozások feletti növekedésről lehetne beszámolni.

Vagyonkezelői kommentár

A fejlett részvénypiacok az elmúlt hónapban meglehetősen iránytalanul mozogtak, illetve a hó végén mutattak némi határozottabb erősödést. Az Egyesült Államokban a hónap elején megkezdődtek a negyedik negyedéves vállalati jelentések, amelyek között még mindig kevesebb a negatív meglepetés. Japánban az elmaradt kamatemelés hírére a részvénypiacok eleinte pozitívan reagáltak, azonban a japán részvények havi teljesítménye igen csekély. Az Európai Központi Bank januárban sem emelt irányadó rátáján, amit a részvénypiacok pozitívan fogadtak, azonban Trichet elnök nyilvánvalóvá tette a piacok számára, hogy márciusban valószínűleg emelni fognak. A kelet-európai piacokra jelentős csapást mért az olaj árának csökkenése az év elején, mivel a régióban meghatározó súllyal szereplő orosz gazdaság egyik legfőbb meghatározója az olajbevételek alakulása. A forint gyengült az elmúlt hónapban a főbb devizákkal szemben, ami növelte a külföldi befektetéseken elért hozamot.

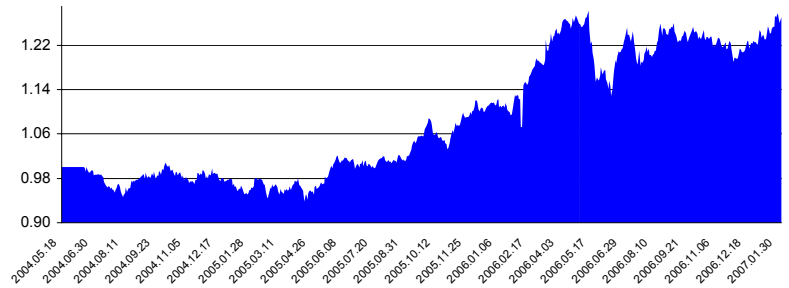
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.87%
3 havi hozam	2.11%
éves hozam	11.81%
hozam indulás óta	26.02%
havi átlag hozam	0.79%
éves átlag hozam	9.37%

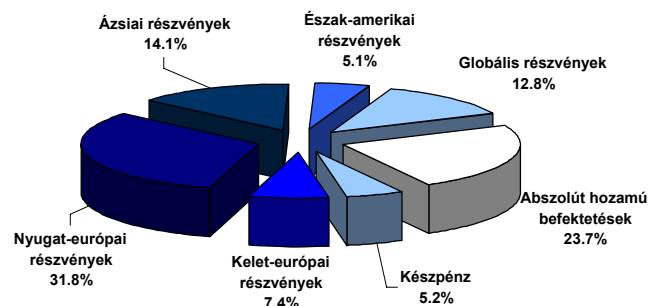
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2004.													
	-1.8%	0.4%	0.5%	-1.8%	6.6%	-1.4%	1.6%	-0.2%	6.4%	-3.9%	5.8%	1.5%	14.0%
2006.													
	1.4%	5.6%	3.9%	1.6%	-6.6%	3.8%	-0.8%	2.4%	-0.9%	-0.4%	-3.6%	2.3%	8.4%
2007.													
	4.0%												4.0%

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

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	9.08%
Euro alapú befektetések	82.90%
Magyar Forint alapú befektetések	8.02%

Asset Class	Percentage	Investment Name	Percentage
Kelet-európai részvények	7.36%	FUTURA BUX Indexkövető Alap	2.85%
		Raiffeisen Osteuropa Aktien Alap	4.51%
Nyugat-európai részvények	31.84%	Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF	5.03%
		R88 (T) Alap	26.81%
Ázsiai részvények	14.07%	Aberdeen Global - Asia Pacific Alap	3.97%
		Templeton Asian Growth Alap	3.69%
		UNIQA Asia Selection Alap	6.41%
Észak-amerikai részvények	5.11%	SPDR Trust Series 1 Indexkövető ETF	2.54%
		Nordea North American Value Alap	2.57%
Globális részvények	12.81%	UNIQA World Selection Alap	12.81%
Abszolút hozamú befektetések	23.65%	UNIQA Financial Opportunities Alap	23.65%
Kézpénz	5.16%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.53%