

# Globális 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: 2004.05.18  
Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
Internet: [www.uniqavk.hu](http://www.uniqavk.hu)  
E-mail: [vagyonkezelo@uniqavk.hu](mailto: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 portfoliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 8-10 év feletti futamidejű befektetés 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

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

## Vagyonkezelői kommentár

Az elmúlt hónap végén az ázsiai térségből, pontosabban a sanghaji tőzsdéről indult a korrekció, ami a világ szinte összes részvénypiacát elérte. Délkelet-Ázsia tőzsdei a hónap végére azonban a visszatérő befektetői bizalom hatására le tudták dolgozni a zuhanás nagy részét. Az Egyesült Államok ingatlanpiacának márciusban publikált adatai még mindig bizonytalanságra adtak okot, mivel az elemzői várakozásoktól lényegesen eltértek. A konjunktúrális kilátások továbbra is bizonytalanok. Ennek ellenére az amerikai indexeknek is sikerült a február végi esés nagy részét behozni. Az euró-zóna gazdaságaiban a makro mutatók továbbra is kedvező képet festenek, a bizalmi indexek az elemzői várakozásokhoz képest is jelentős mértékben emelkedtek. A tőzsdék egy része újabb rekordokat dönt, azonban jelentősen egyik piacon sem sikerült az abszolút csúcs fölé emelkednie az indexnek. A forint az elmúlt hónapban jelentősen, 2 százalékos meghaladóan erősödött az euróval (a külföldi befektetések nagy része euró elszámolású alapokban van) szemben, ami a befektetések értékét nagymértékben csökkentette.

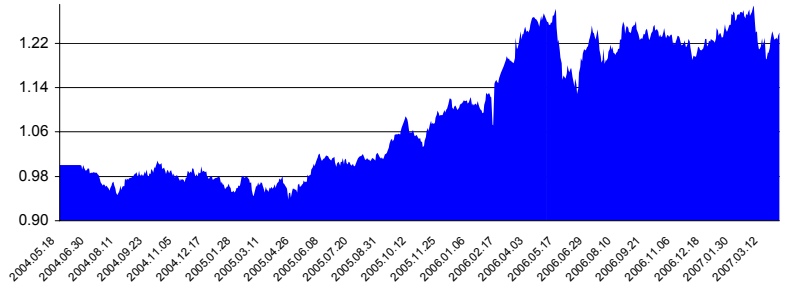
## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -4.70%  
3 havi hozam 0.16%  
éves hozam -1.10%  
hozam indulás óta 22.69%  
havi átlag hozam 0.65%  
éves átlag hozam 7.72%

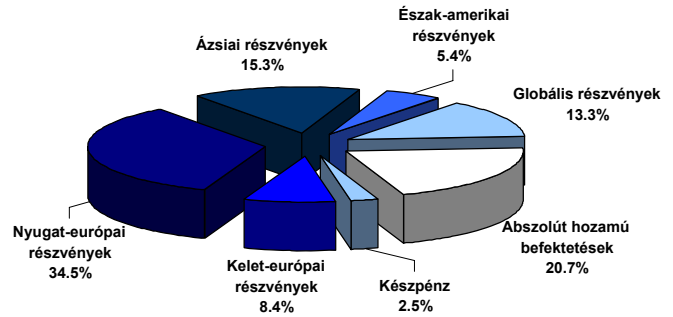
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
<b>2004.</b>						-0.6%	-2.7%	2.0%	1.2%	-0.6%	1.3%	-1.1%	-0.6%
<b>2005.</b>	-1.8%	0.4%	0.5%	-1.8%	6.6%	-1.4%	1.6%	-0.2%	6.4%	-3.9%	5.8%	1.5%	14.0%
<b>2006.</b>	1.4%	5.6%	3.9%	1.6%	-6.6%	3.8%	-0.8%	2.4%	-0.9%	-0.4%	-3.6%	2.3%	8.4%
<b>2007.</b>	4.0%	2.2%	-2.2%										4.0%

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

## Árfolyamalakulás



## Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	9.54%
Euro alapú befektetések	86.09%
Magyar Forint alapú befektetések	4.37%

Kelet-európai részvények	8.35%	FUTURA BUX Indexkövető Alap	2.84%
		Raiffeisen Osteuropa Aktien Alap	5.51%
Nyugat-európai részvények	34.48%	Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF R88 (T) Alap	5.58%
			28.90%
Ázsiai részvények	15.28%	Aberdeen Global - Asia Pacific Alap	4.18%
		Templeton Asian Growth Alap	4.17%
		UNIQA Asia Selection Alap	6.93%
Észak-amerikai részvények	5.36%	SPDR Trust Series 1 Indexkövető ETF	2.70%
		Nordea North American Value Alap	2.66%
Globális részvények	13.27%	UNIQA World Selection Alap	13.27%
Abszolút hozamú befektetések	20.74%	UNIQA Financial Opportunities Alap	20.74%
Kézpénz	2.52%		

\* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.57%

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