

Progresszív eszközalap

2006.10.31

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++++
Váható hosszútávú hozam*: ++++++
Indulás dátuma: 2002.06.06
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrárdót: (06-1) 238-6422

*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

A Progresszív portfóliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

Az alap befektetési stratégiája:

A 70%-ban magyar és nemzetközi részvényekből álló alap a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését használja ki. A kockázat mérséklése érdekében az alap a befektetett tőke fennmaradó részét, mintegy 30%-ot magyar állampapírokból tartja.

Kinek ajánljuk?

Azoknak javasolt, akik szeretnék a kötvényhozamokat hosszabb távon jelentősen meghaladó teljesítményt elérni. A magas részvényhányad miatt az alapba történő befektetések esetében a befektetőnek magas kockázattal és a befektetés értékének akár jelentős ingadozásával is számolnia kell.

Kilátások

Az Egyesült Államok gazdaságának lassulása visszavetheti az USA részvénypiacait, illetve a pozitív globális hangulaton is ronthat, de az európai és ázsiai gazdaságok növekedési és részvénypiaci potenciálja továbbra is megmaradhat. A magyar állampapíroknál hosszabb távon a hosszú hozamok további csökkenése várható.

Eszközalap összetétele *

| | |
|-----------------------------------|--------|
| EUROSTOXX 50 MASTER UNIT | 3.35% |
| FUTURA BUX INDEXKÖVETŐ ALAP | 0.71% |
| FUTURA KÖTVÉNY ALAP | 21.10% |
| FUTURA PÉNZPIACI ALAP (L SOROZAT) | 13.92% |
| MAGYAR FORINT | 0.25% |
| MERILL LYNCH WORLD ENERGY FUND | 0.85% |
| NIKKO NIKKEY 225 INDEX | 0.16% |
| NORDEA NORTH AMERICAN VALUE | 2.74% |
| R88 (T) CAP | 25.51% |
| RAIFFEISEN OSTEUROP AKTIEN | 1.79% |
| UNIQA ASIA SELECTION | 12.51% |
| UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU | 5.93% |
| UNIQA WORLD SELECTION | 11.18% |

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.62%

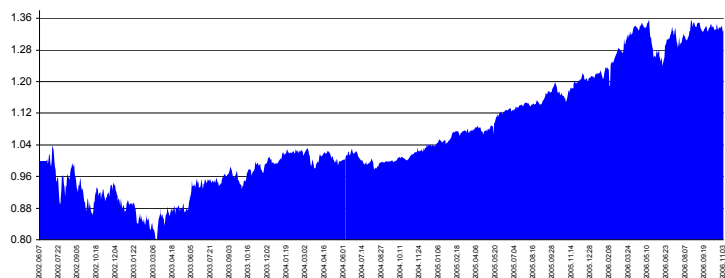
Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 0.15% |
| 3 havi hozam | 2.14% |
| éves hozam | 16.52% |
| hozam indulás óta | 33.82% |
| havi átlag hozam | 0.63% |
| éves átlag hozam | 7.49% |

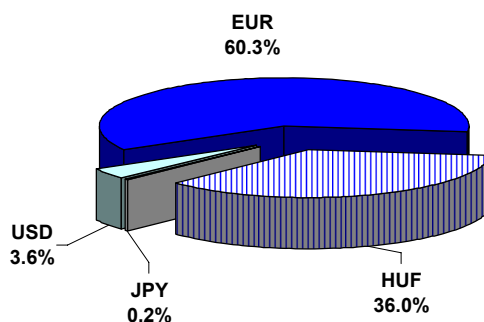
| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
| 2002. | | | | | | | -5.7% | -0.7% | -6.1% | 4.2% | 3.1% | -7.6% | -12.6% |
| 2003. | -2.1% | -3.1% | 3.2% | 5.5% | 2.4% | 5.8% | 0.5% | 0.9% | -2.9% | 5.2% | 2.0% | 0.8% | 19.2% |
| 2004. | 1.9% | -0.1% | -2.0% | 1.8% | -0.9% | 2.1% | -2.2% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 2.1% | 1.6% | 5.4% |
| 2005. | 1.2% | 1.8% | 0.7% | -0.6% | 4.3% | 0.6% | 1.8% | -0.2% | 4.1% | -3.3% | 4.6% | 0.7% | 16.4% |
| 2006. | 2.0% | 3.9% | 2.7% | 1.5% | -4.4% | 2.8% | 0.1% | 1.7% | -0.9% | 0.2% | | | 9.7% |

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

Arfolyamalakulás



Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

A fejlett részvénypiacokon folytatódott az optimizmus októberben is, amit tovább erősített a kedvezően alakuló harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon. A hónap végéig az Egyesült Államokban a vállalatok nagy rész publikálta harmadik negyedéves eredményét. Az eddig jelentett cégek 80%-a a várakozások felett teljesített. A szármalásnak a hónap végén megjelenő, a gazdaság lassulására utaló hírek vetettek véget. A legtöbb várt feletti eredményt az Egyesült Államokban az energia és a technológiai szektor jelentette, míg Európában, ahol még csak kevesebben jelentettek, a közszolgáltatók és a beruházási javak gyártói tudtak a legnagyobb arányban pozitív meglepetéssel szolgálni. Az októberi globális részvénypiaci optimizmus alól a fejlődő piacok sem tudták kihúzni magukat. Októberben a Nemzeti Bank 0,25 százalékponttal emelte az alapkamatot. A rövidebb lejáratú papírok hozama enyhén emelkedett, míg a hosszú hozamok nagymértékben, 0,4-0,5 százalékponttal csökkentek.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény 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.