

EURO Kelet-európai részvény 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: 2006.06.08
Deviza: Euro
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrot: (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:

Az EURO kelet-európai részvény eszközalap legalább 8-10 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

Az alap befektetési stratégiája:

Az alap befektetési célja hosszú távú tőkenövekmény elérése magasabb (rövid távú) kockázatok vállalása mellett. Az alap portfóliójának átalakítása vagy az esetleges értékpapírárfolyam-esések hatásának csökkentése érdekében a befektetési alapon nagyobb arányt is elérhetnek a látra szóló betétek.

Kinek ajánljuk?

Ez az alap azoknak a befektetőknek ajánlott, akik az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott, illetve még csatlakozás előtt álló Kelet-Európai országokban tapasztalható gazdasági növekedésből és lehetőségekből kívánnak profitálni.

Kilátások

A tőke kivonás mértéke hétről-hétre csökkent, és mivel a többi fejlődő piacon már tőkebeáramlás zajlik, illetve ha folytatódik a részvénypiaci optimizmus a novemberi gyorsjelentési szezon lendületet adhat a térség részvénypiacainak.

Eszközalap összetétele *

EURO	6.01%
RAIFFEISEN OSTEUEP AKTIEN	80.35%
VONTOBEL CEE EQUITY	13.64%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.83%

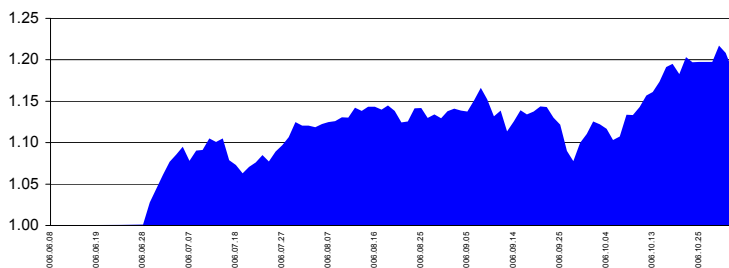
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	8.81%
3 havi hozam	7.40%
éves hozam	
hozam indulás óta	20.82%
havi átlag hozam	4.31%
éves átlag hozam	51.12%

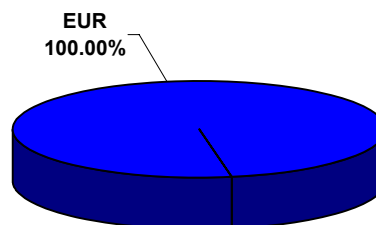
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2006.						4.5%	7.7%	1.6%	-2.7%	8.8%			21.0%

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

Arfolyamalakulás



Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Az októberi globális részvénypiaci optimizmus alól a fejlődő piacok sem tudták kiharcolni magukat. Az általános optimizmus mögött az amerikai kamatemelési ciklus végére utaló jelek állhatnak, amely kedvező hatással lehet a kockázattal járó hajlandóságra, így a régiós hozamok megfelelőek lehetnek a nemzetközi befektetők számára. A kedvező európai makroadatok is pozitívan hatottak a régiós indexek teljesítményére, mivel a vállalatok jelentős része külföldi, s ezen belül nyugat-európai export kiterjedéssel rendelkezik. A lengyel WIG20 6.44%-kal, a cseh PX 6.29%-kal, az orosz Russian Traded Index 3,73%-kal, míg a BUX valamivel 3% alatt emelkedett október hónapban.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind felfelé, 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.