

EURO Kelet-európai részvény eszközalap

2007.02.28

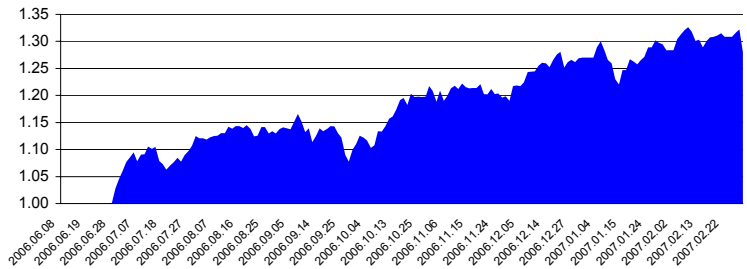


Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: ++++++
 Várható hosszú távú hozam*: +++++++
 Indulás dátuma: 2006.06.08
 Elszámolás pénzneme: Euro
 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 legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Arfolyamalakulás



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 globális tőkepiaci korrekció március hónapban kitarthat, a visszaesés akár kétszámjegyű is lehet, azonban a hosszú távú emelkedő trend megfordulásával még nem kell számolni.

Vagyonkezelői kommentár

A kelet-európai piacok a hónapot 6 százalékos mínuszban zárták. Az olaj ára jelentősen visszaerősödött, de ennek sem sikerült megtartania a nyersanyag-érzékeny orosz piacot a meginduló globális korrekcióban. A BUX viszont csak mérsékelten esett, amit az magyaráz az elemzők szerint, hogy a magyar piac eddig is alulsúlyozott volt. A lengyel tőzsde veszített a legtöbbet, miután a kínai tőzsde egy nap alatt 9 százalékot meghaladó mértékben esett, két nap alatt a lengyel zuhanás mértéke elérte a 7 százalékot. A török, a cseh és az osztrák tőzsdék négy-öt százalékot gyengültek a kínai esés hírére február utolsó napjaiban.

Februárban új befektetési alapot vezettünk be az eszközalap alá. A Hypo alapja Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Szerbia és Montenegró részvénypiacaihoz nyújt hozzáférést. Az alap egy éves teljesítménye meghaladja a 70 százalékot.

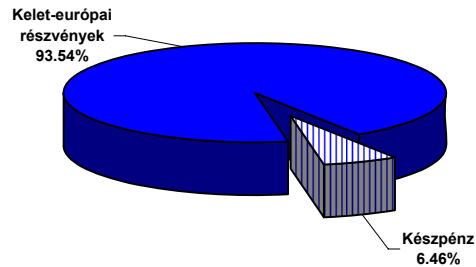
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.54%
3 havi hozam	10.53%
éves hozam	
hozam indulás óta	32.19%
havi átlag hozam	3.64%
éves átlag hozam	43.24%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						4.5%	7.7%	1.6%	-2.7%	8.8%	-1.5%	4.4%	24.3%
2007.	1.1%	3.0%											4.1%

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

Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 93.53%

Kelet-európai részvények	93.54%	Raiffeisen Osteuropa Aktien Alap	61.12%
		Vontobel CEE Equity Alap	27.68%
		Hypo South East European Opportunities Alap	4.74%
Készpénz	6.46%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.77%

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