

EURO Nyugat-európai 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.unigavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@unigavk.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:

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

Az alap befektetési stratégiája:

Az EURO Nyugat-európai részvény eszközalap befektetési politikája elsősorban a nyugat-európai tőzsdék – beleértve az Egyesült Királyságot is – legnagyobb forgalmú nagyvállalati részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap vagyonát 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba, azon belül elsősorban az UNIQA Financial Services által kezelt R88 befektetési alapba fekteti. Az alap befektetése során a vagyonkezelő törekszik a 100%-os részvényalap hányad megtartására, de kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat.

Kinek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb várható hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor felvállalják a részvénybefektetések kockázatát, amely hosszú távon magas megtérülést hozhat.

Kilátások

Az Egyesült Államok gazdaságának lassulása visszavetheti az elmúlt hónapokban tapasztalt optimizmust a fejlett részvénypiacokon, azonban ez a hatás Európában a kedvezőbb növekedési kilátások miatt mérsékeltebben jelentkezhet.

Eszközalap összetétele *

| | |
|--------------------------|--------|
| EURO | 9.73% |
| R88 (T) CAP | 55.76% |
| EUROSTOXX 50 MASTER UNIT | 34.51% |

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.17%

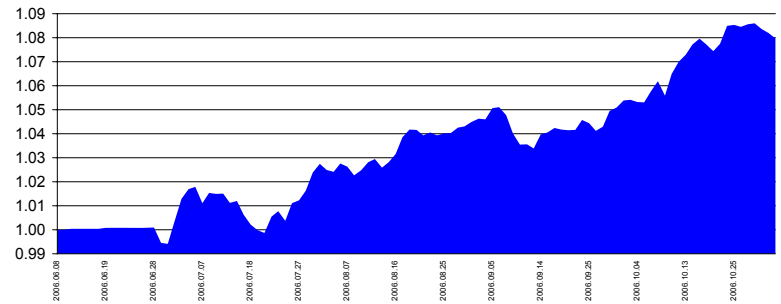
Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 3.11% |
| 3 havi hozam | 5.83% |
| éves hozam | |
| hozam indulás óta | 8.36% |
| havi átlag hozam | 1.73% |
| éves átlag hozam | 20.53% |

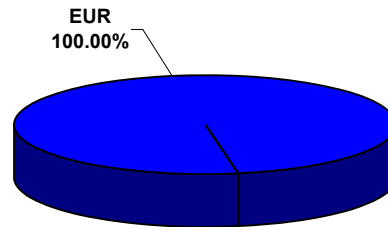
| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz.* |
|-------|-----|------|------|-----|-----|-------|------|------|-------|------|-----|-----|--------|
| 2006. | | | | | | -0.6% | 3.0% | 1.7% | 0.4% | 3.1% | | | 7.9% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

Arfolyamalakulás



Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Októberben Európában is elkezdődött a gyorsjelentési szezon, amely az eddig jelentett cégek eredményei alapján igen kedvező volt. Közülük a közszolgáltatók és a beruházási javak gyártói tudtak a legnagyobb arányban pozitív meglepetéssel szolgálni. A havi ZEW gazdasági várakozások indikátora a vártnál ismét jelentősen alacsonyabb lett, míg az IFO üzleti környezet indikátor októberben a várakozások feletti értéket mutatott. Az eurózónában az infláció a várt körüli mértékben alakult, és a második féléves GDP is a várakozásoknak megfelelően növekedett. A legnagyobb nyugat-európai tőzsdék indexei 3-5%-kal emelkedtek az elmúlt 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.