

EURO Nyugat-európai eszközalap

2006.12.31

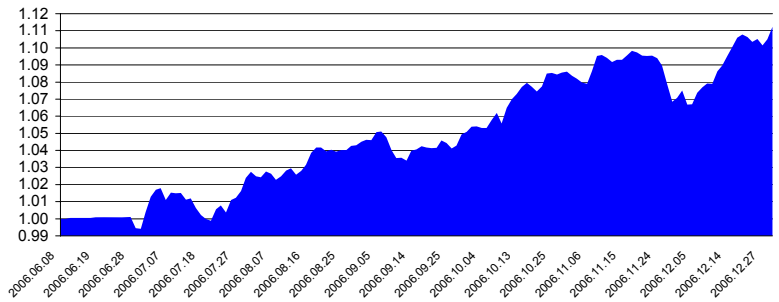


Jellemző adatok

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 forrádrót: (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 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.

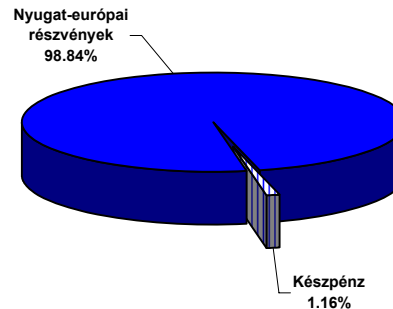
Kilátások

Továbbra is biztatóak a 2007-es kilátások. A várakozások szerint 10% körüli részvénypiaci hozamokkal számolnak az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is. Januárban azonban mindenekelőtt az USA-ban megkezdődő vállalati gyorsjelentések alakíthatják a részvénypiaci árfolyamokat.

Vagyonkezelői kommentár

Az európai részvényindexek decemberben jelentősen emelkedtek, ami többek között a kedvezőbb növekedési kilátásoknak és a várakozásoknak megfelelő, mérsékelt inflációs adatoknak köszönhető. Az európai gazdasági szereplők kilátásai jelentősen javultak az utolsó hónap során, amit a német gazdaságkutató ZEW központ indexe is jelez. Az index a novemberben elért 13 éves mélypontról (-28.5 pont) a várakozásokat felülmúlva -19.0 pontig emelkedett, az optimizmus mögött az alacsonyabb munkanélküliség és a vállalati befektetések állnak. Az index javulása azt mutatja, hogy a gazdasági szereplők elég erősnek tartják a német gazdaságot és kevésbé tartanak a 2007-ben életbe lépő ÁFA emelésektől.

Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 98.84%

Nyugat-európai részvények	98.84%	<i>Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF R88 (T) Alap</i>	39.06%
Készpénz	1.16%		59.78%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.28%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	4.09%
3 havi hozam	5.84%
éves hozam	
hozam indulás óta	11.23%
havi átlag hozam	1.65%
éves átlag hozam	19.60%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						-0.6%	3.0%	1.7%	0.4%	3.1%	-1.2%	3.5%	10.2%

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

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