

EURO Nyugat-európai eszközalap

2007.01.31

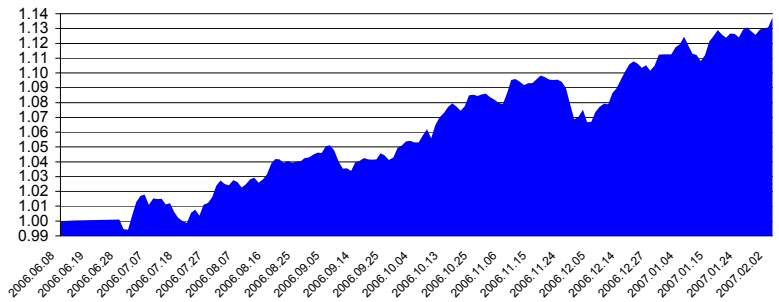


Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 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.

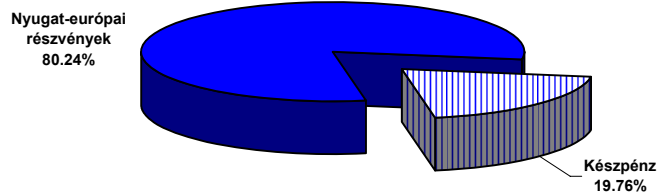
Kilátások

A negyedik negyedéves vállalati eredmények lesznek a meghatározók a következő hónapban, amelyek a várakozások szerint továbbra is kedvezőek maradnak.

Vagyonkezelői kommentár

A nyugat-európai részvényalapok referenciaindexa a hónap során 1,42 százalékkal erősödött, azonban erre a régióra is jellemző volt a globálisan is tapasztalható határozatlanság: az index a hónap során egy szűkebb sávban mozgott. A különböző bizalmi indexek eltérő képet festettek az Eurózána gazdaságának alakulásáról: a német gazdasági várakozások (ZEW) indexe jelentősen erősödött, míg az üzleti szféra (Ifo) bizalmi indexe áratlan csökkenést mutatott. Az Európai Központi Bank januárban sem emelt irányadó rátáján, amit a részvénypiacok pozitívan fogadtak, azonban Trichet elnök nyilvánvalóvá tette a piac számára, hogy márciusban valószínűleg emelni fognak.

Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések

79.24%

Nyugat-európai részvények

80.24%

Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF R88 (T) Alap

32.14%
48.10%

Készpénz

19.76%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

0.22%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 1.56%
 3 havi hozam 4.27%
 éves hozam
 hozam indulás óta 12.99%
 havi átlag hozam 1.64%
 éves átlag hozam 19.43%

	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%	10.3%
2007.	1.5%												1.5%

*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.