

Nyugat-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: 2006.06.06
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@uniqavk.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.

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

A nyugat-európai részvény eszközalapot csak hosszú távú befektetőknek tudjuk nyugodt szívvel javasolni, akik 8-10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

Az alap befektetési stratégiája:

Az Nyugat-európai részvény eszközalap befektetési politikája elsősorban a nyugat-európai tőzsdék legnagyobb forgalmú nagyvállalati részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.

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 *

R88 (T) CAP	47.33%
EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	41.22%
MAGYAR FORINT	11.45%

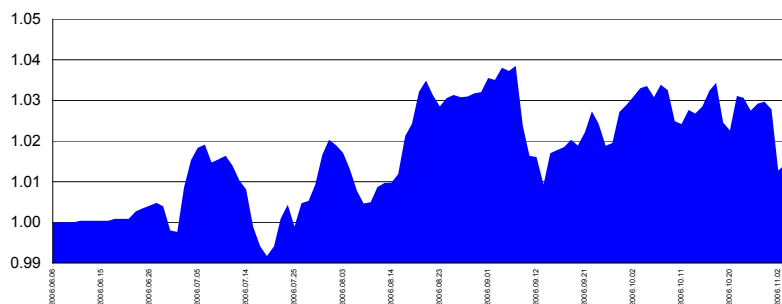
* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

0.25%

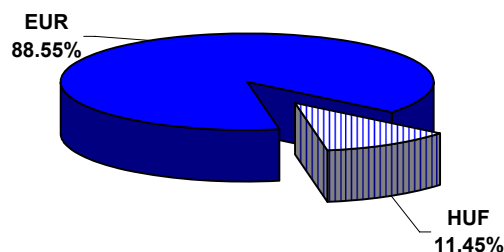
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.11%
3 havi hozam	1.10%
éves hozam	
hozam indulás óta	2.78%
havi átlag hozam	0.57%
éves átlag hozam	6.73%

Árfolyamalakulás



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.

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						-0.2%	1.9%	1.2%	-0.6%	-0.1%			2.1%

*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.