

Nyugat-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: 2006.06.06
Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
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.

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.

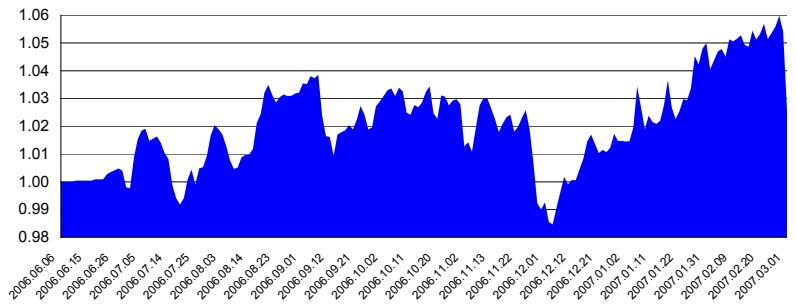
Kilátások

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

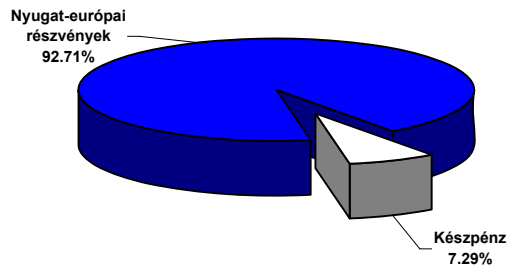
Vagyonkezelői kommentár

A hónap utolsó napjain megindult részvénypiaci korrekció hatására a nyugat-európai részvényindexek jelentős csökkenéssel zárták a hónapot. Mindemellert az eurózóna országainak makrogazdasági mutatói pozitív meglepetésekkel szolgáltak: a német gazdaság növekedése a kimagasló exportteljesítmény hatására a várakozások felett alakult, a francia gazdaság is élénkült az előző év utolsó negyedében, a szolgáltatói szektor a várakozásokat felülmúlva teljesített, a fogyasztói és a termelői árak is az előrejelzések szerint, illetve enyhén az alatt alakultak. Az a tény, hogy az infláció az Európai Központi Bank tűréshatára alatt marad, jelentősen megnehezítheti a márciusra várt kamatemelést. A gazdasági várakozások meghatározó indikátorai továbbra is kedvező képet festenek a jövőről.

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 92.70%

Nyugat-európai részvények	92.71%	Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF R88 (T) Alap	36.49%
			56.22%
Készpénz	7.29%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.26%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.84%
3 havi hozam	4.70%
éves hozam	
hozam indulás óta	5.40%
havi átlag hozam	0.61%
éves átlag hozam	7.20%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						-0.2%	1.9%	1.2%	-0.6%	-0.1%	-3.7%	2.2%	0.5%
2007.	3.5%	1.3%											4.8%

*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.