

Nyugat-európai részvény eszközalap

2007.06.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: +++++
 Várható hosszú távú hozam*: +++++
 Referenciaindex: 100% DJ EUROSTOXX 50
 Indulás dátuma: 2006. június
 Elszámolás pénzname: Magyar Forint
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezelelo@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:

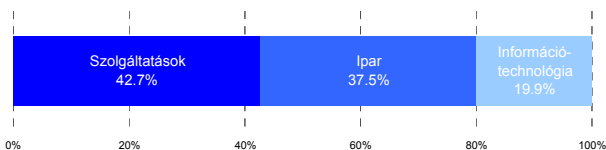
Az Nyugat-európai részvény eszközalap befektetési politikája elsősorban a nyugat-európai tőzsdék legnagyobb forgalmú nagyvállalati részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási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

Kinek ajánljuk?

Azon befektetőknek, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor felvállalják a részvénybefektetések kockázatát, amely hosszú távon magas megtérülést hozhat.

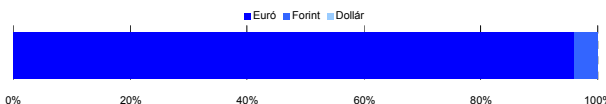
Részvénybefektetések szektormegoszlása¹

*A befektetések százalékában.



Devizakitetés^{*}

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



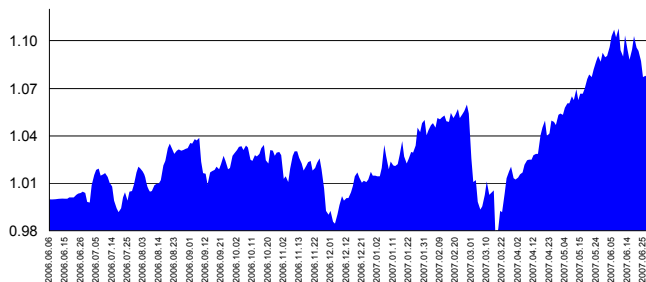
Befektetések megoszlás²

Nyugat-európai részvények **96.03%** Lyxor DJ Euro Stoxx 50 21.68%
 RBB A (VT) 53.34%
 UNIQA Financial Opportunities 21.01%

Készpénz **3.97%**

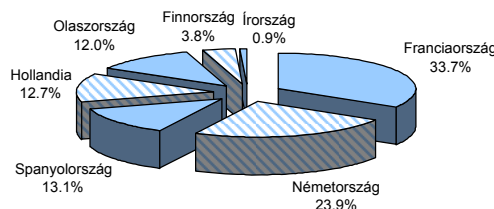
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 0.39%

Árfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás^{*}

*A befektetések százalékában.



Kilátások

Vagyonkezelői kommentár

Az európai részvénypiacok megpihentek júniusban, a május végén elért csúcsot nem tudták túlszárnyalni. A makrogazdasági mutatók a várakozások szerint alakultak júniusban is. Azonban a ZEW befektetői és elemzői várakozásokat mérő index váratlanlyan zuhan. A befektetői bizalomra leginkább az euró folytatódó felértékelődése, az emelkedő olajárak, és a magasabb kamatok voltak negatív hatással. Az erős euró az exportáló vállalatok profitálkozására kedvezőtlen, míg a magas költségek és a hitelkamatok szintén csökkentik a vállalatok várható profitját.

A forint erősödött a főbb devizákkal szemben júniusban, ami a külföldi befektetések értékére negatívan hatott.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -2.43%
 3 havi hozam 4.69%
 éves hozam 6.26%
 hozam indulás óta 6.05%
 havi átlag hozam 0.47%
 éves átlag hozam 5.55%

	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%	-1.3%	4.1%	3.5%	-2.7%							8.3%
													0.0%
													0.0%
													0.0%

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

A múltbetelejesítmények 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 befektetést alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírt alapok és teljesítmények, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlás és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.