

Nyugat-európai részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.02.29

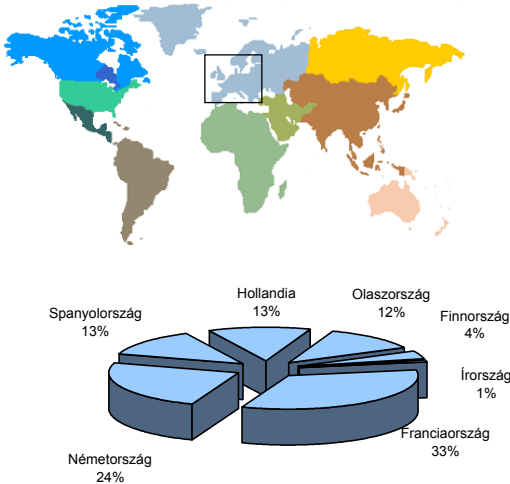
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzmeze:	Magyar Forint
Indulás dátuma:	2006. június

*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Eszközalap kezelője:	UNIQA Biztosító Zrt.
Címe:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
Internet:	www.uniqavk.hu
E-mail:	vagyonkezelelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót:	(06-1) 238-6422

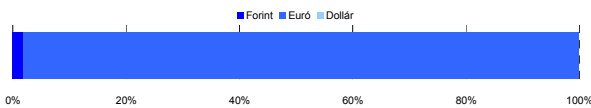
Földrajzi megoszlás*****

*****Közöltő adatok. Forrás: Morningstar.



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

Alap	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
Lyxor DJ Euro Stoxx 50	***	Nyugat-Európa	20,16%
R88 A (VT)	-	Nyugat-Európa	58,38%
UNIQA Financial Opportunities	****	Globális	19,56%
Készpénz			1,90%

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

0,52%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	3,76%
3 havi hozam	-9,80%
éves hozam	-11,43%
hozam indulás óta	-6,65%
havi átlag hozam	-0,32%
éves átlag hozam	-3,74%

	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%	-1,7%	-0,8%	0,9%	3,1%	-4,1%	-3,7%	1,5%
2008.	-9,9%	3,5%											

*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. Különböző befektetési alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet 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.

Ajánlott minimális befektetési időtáv

A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

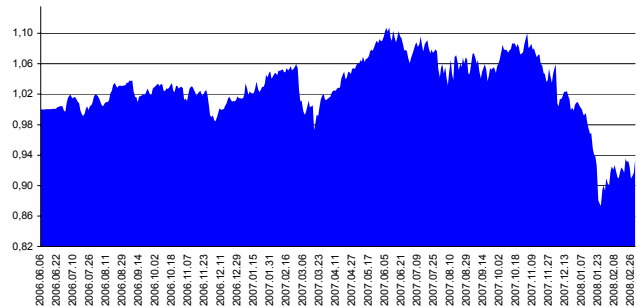
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

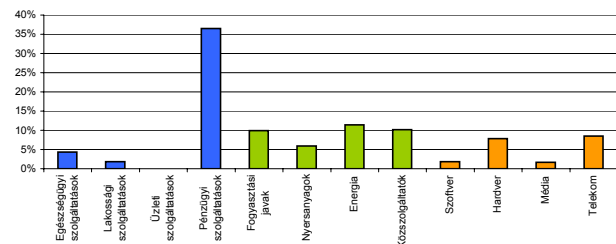
Azoknak ajánlott, akik a nyugat-európai tőzsdék legnagyobb forgalmú nagyvállalati részvényeiben rejlő növekedési potenciált kívánják kihasználni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közöltő adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

A nyugat-európai részvények erősödést mutattak. Az élelmiszeripari és a biztosító társaságok részvényei hajtották a növekedést, a bányászati vállalatok az aranyárak emelkedésének köszönhetően a pozitív trendet. Az elemzők szerint a befektetők most már arra számítanak, hogy az amerikai lassulás átterjed a globális gazdaságra. A kőolaj drágulása miatt jók az olajtársasági részvények, az építőipari papírokat vállalatkezelési híresztelések támogatják. Az alacsonyabb foglalkoztatottak aránya, a lakáspiac gyengélkedése, magasabb olajárak és szigorodó hitelkörnyezet és a visszaeső részvénypiacok a fogyasztás jövőbeli lassulására is utalhatnak.

A forint az euróval szemben jelentősen gyengült, ami az eszközalap euró elszámolású befektetései értékére pozitív hatással volt. A dollár minimálisan erősödött a forinttal szemben, ami a dollár elszámolású befektetések értékét valamelyest növelte.