

Globális Részvény eszközalap

2006.12.31

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: ++++++
Váható hosszútávú hozam*: +++++++
Indulás dátuma: 2004.05.18
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrárdót: (06-1) 238-6422

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

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

A Globális Részvény portfoliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 8-10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

Az alap befektetési stratégiája:

A Globális Részvény Alap 100%-ban magyar és nemzetközi részvényekből áll. A Részvény alap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki Közép-Európa egyik legnagyobb vagyonkezelőjének – az UNIQA csoportnak – a tapasztalatával a háttérben.

Kinek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb várható hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor felvállalják a részvénybefektetések kockázatát, amely hosszú távon magas megtérülést hozhat.

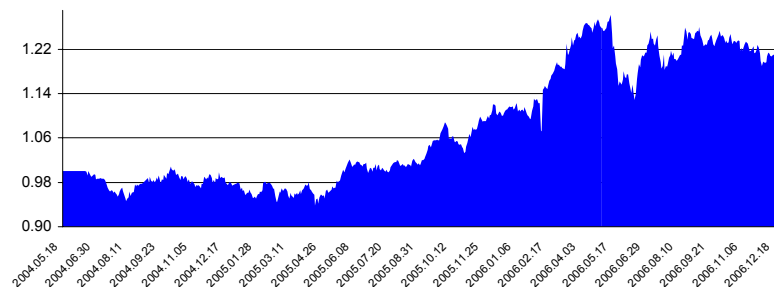
Kilátások

A várakozások szerint 10% körüli részvényi hozamokkal számolnak az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is. Januárban azonban az USA-ban megkezdődő vállalati jelentések alakíthatják a részvényi árfolyamokat. A közép-kelet-európai részvényektől 5-20%-os emelkedést várnak az elemzők.

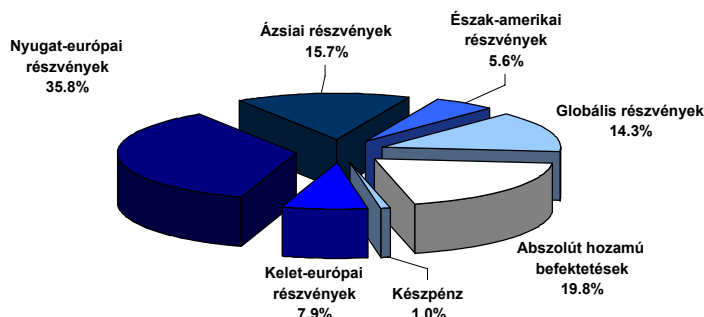
Vagyonkezelői kommentár

Az európai részvényindexek decemberben jelentősen emelkedtek, ami többek között a kedvezőbb növekedési kilátásoknak és a várakozásoknak megfelelő, mérsékelt inflációs adatoknak köszönhető. Az amerikai részvényindexek is pozitívban zárták a hónapot. A decemberi globális rallynak köszönhetően a közép-kelet-európai indexek megduplázták 2006. évi teljesítményüket az év utolsó hónapjában. Decemberben mind Japán mind a Japánon kívüli térség részvényi számozott mértékben emelkedtek.

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	9.96%
Euro alapú befektetések	85.90%
Magyar Forint alapú befektetések	4.15%

Kelet-európai részvények	7.86%	FUTURA BUX Indexkövető Alap	3.20%
		Raiffeisen Osteuropa Aktien Alap	4.66%
Nyugat-európai részvények	35.81%	Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF	5.61%
		R88 (T) Alap	30.20%
Ázsiai részvények	15.68%	Aberdeen Global - Asia Pacific Alap	4.33%
		Templeton Asian Growth Alap	4.26%
		UNIQA Asia Selection Alap	7.09%
Észak-amerikai részvények	5.63%	SPDR Trust Series 1 Indexkövető ETF	2.77%
		Nordea North American Value Alap	2.86%
Globális részvények	14.27%	UNIQA World Selection Alap	14.27%
Abszolút hozamú befektetések	19.80%	UNIQA Financial Opportunities Alap	19.80%
Kézpénz	0.95%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.57%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.38%
3 havi hozam	-0.87%
éves hozam	10.19%
hozam indulás óta	22.78%
havi átlag hozam	0.72%
éves átlag hozam	8.49%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2004.													
	-1.8%	0.4%	0.5%	-1.8%	6.6%	-1.4%	1.6%	-0.2%	6.4%	-3.9%	5.8%	1.5%	14.0%
2006.													
	1.4%	5.6%	3.9%	1.6%	-6.6%	3.8%	-0.8%	2.4%	-0.9%	-0.4%	-3.6%	2.6%	8.7%

*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 biztosására, hogy a leírtak alaposak és teljeseek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.