

Globális 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: 2004.05.18
Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelo@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 globális tőkepiaci korrekció március hónapban kitarthat, a visszaesés akár kétszámjegyű is lehet, azonban a hosszú távú emelkedő trend megfordulásával még nem kell számolni, így a negatív korrekciót követően újból emelkedésnek indulhatnak a részvénypiacok.

Vagyonkezelői kommentár

A japán részvénypiac a pozitív makrogazdasági adatokra reagálva jelentősen emelkedett. A fejlődő délkelet-ázsiai régió részvénypiacai is jelentősen emelkedtek a hónap során, azonban a hó végére kifáradtak a piacok, és a Shanghai-i tőzsde mutatója egy nap alatt 9%-ot meghaladó mértékben zuhant. A kínai tőzsde hirtelen visszaesése globális korrekciót indított el, ami várhatóan márciusban is folytatódik. A hónap utolsó napjain megindult részvénypiaci korrekció hatására a nyugat-európai részvényindexek jelentős csökkenéssel zárták a hónapot. Mindemellett az eurózóna országainak makrogazdasági mutatói pozitív meglepetésekkel szolgáltak. A kelet-európai piacok a hónapot 6 százalékos mínuszban zárták. Az olaj ára jelentősen visszaerősödött, de ennek sem sikerült megtartania a nyersanyag-érzékeny orosz piacot a meginduló globális korrekcióban. Az Egyesült Államok makrogazdasági adatai vegyesen alakultak, és inkább a várakozásoktól negatív irányban tértek el.

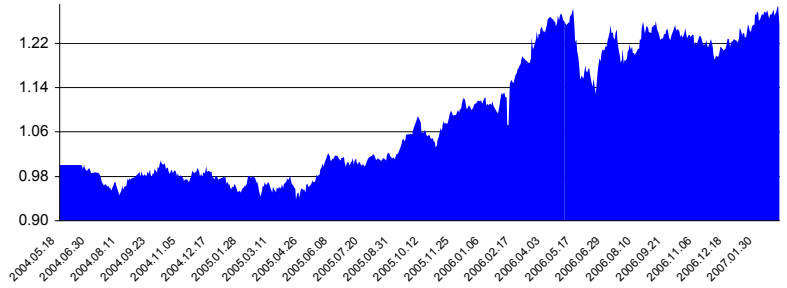
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.16%
3 havi hozam	6.17%
éves hozam	8.16%
hozam indulás óta	28.74%
havi átlag hozam	0.85%
éves átlag hozam	10.07%

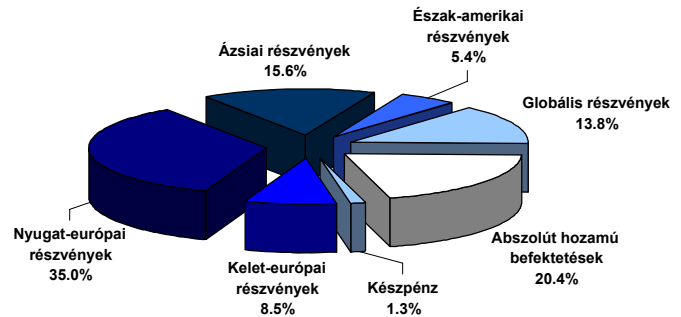
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2004.						-0.6%	-2.7%	2.0%	1.2%	-0.6%	1.3%	-1.1%	-0.6%
2005.	-1.8%	0.4%	0.5%	-1.8%	6.6%	-1.4%	1.6%	-0.2%	6.4%	-3.9%	5.8%	1.5%	14.0%
2006.	1.4%	5.6%	3.9%	1.6%	-6.6%	3.8%	-0.8%	2.4%	-0.9%	-0.4%	-3.6%	2.3%	8.4%
2007.	4.0%	2.2%											6.3%

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

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	9.65%
Euro alapú befektetések	87.21%
Magyar Forint alapú befektetések	3.15%

Kategória	Arány	Alapok	Arány
Kelet-európai részvények	8.45%	FUTURA BUX Indexkövető Alap	2.83%
		Raiffeisen Osteuropa Aktien Alap	5.62%
Nyugat-európai részvények	35.01%	Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF	5.51%
		R88 (T) Alap	29.50%
Ázsiai részvények	15.63%	Aberdeen Global - Asia Pacific Alap	4.21%
		Templeton Asian Growth Alap	4.27%
		UNIQA Asia Selection Alap	7.15%
Észak-amerikai részvények	5.43%	SPDR Trust Series 1 Indexkövető ETF	2.65%
		Nordea North American Value Alap	2.78%
Globális részvények	13.79%	UNIQA World Selection Alap	13.79%
Abszolút hozamú befektetések	20.37%	UNIQA Financial Opportunities Alap	20.37%
Kézipénz	1.32%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.57%

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