

Globális Részvény eszközalap

2006.08.31



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: vagyonkezeslo@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.

Árfolyamalakulás



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.

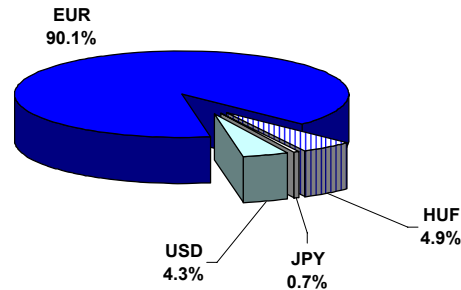
Kinek ajánljuk?

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

Kilátások

Az USA gazdaságának növekedése minden jel szerint lassulni fog, ami előbb-utóbb az európai, és ázsiai országok gazdaságaira is hatással lesz. A részvénypiacokon már az őszi folyamán korrekcióval kell számolni.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele *

| | |
|---------------------------------|--------|
| EUROSTOXX 50 MASTER UNIT | 4.07% |
| FUTURA BUX INDEXKÖVETŐ ALAP | 2.13% |
| MAGYAR FORINT | 2.72% |
| MERRILL LYNCH WORLD ENERGY FUND | 0.99% |
| NIKKO NIKKEY 225 INDEX | 0.70% |
| NORDEA NORTH AMERICAN VALUE | 3.34% |
| R88 (T) CAP | 30.72% |
| RAIFFEISEN OSTEUEOP AKTIEN | 3.50% |
| UNIQA ASIA SELECTION | 14.34% |
| UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU | 23.92% |
| UNIQA WORLD SELECTION | 13.57% |

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.42%

Vagyonkezelői kommentár

A hónap elején még tartott az első féléves eredmények jelentése, ami többnyire felfelé hajtotta a nemzetközi részvénypiacokat, az emelkedést még az Európai Központi Bank kamatdöntése sem tudta hátrányosan befolyásolni. Az európai indexek 3%-ot, a Nikkei 4%-ot, az S&P 500 pedig 2%-ot meghaladó mértékben nőttek.

Az Egyesült Államok központi bankjának szerepét betöltő Fed a hónap elején nem változtatott az alapkamatán, ami egyrészt jó hír, másrészt az USA gazdaságának lassulását kezdi igazolni, ez pedig nem csak az USA vállalatai számára rossz hír.

Az euróözone gazdaságát is a lassulás veszélye fenyegeti, ami a német ZEW és IFO indikátorok csökkenése is előre jelez. A japán és dél-koreai cégeket is legnagyobb piacuk és gyártóbázisuk, Kína esetleges lassúbb növekedése aggasztja.

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 2.87% |
| 3 havi hozam | 4.96% |
| éves hozam | 22.16% |
| hozam indulás óta | 23.86% |
| havi átlag hozam | 0.86% |
| éves átlag hozam | 10.17% |

| | 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% | | | | | 11.3% |

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