

# Globális Részvény eszközalap

2006.10.31



## 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](http://www.uniqavk.hu)  
E-mail: [vagyonkezelelo@uniqavk.hu](mailto: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 Globális Részvény portfóliót 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 Egyesült Államok gazdaságának lassulása visszavetheti az USA részvénypiacait, illetve a pozitív globális hangulaton is ronthat, de az európai és ázsiai gazdaságok növekedési és részvénypiaci potenciálja továbbra is megmaradhat.

## Eszközalap összetétele \*

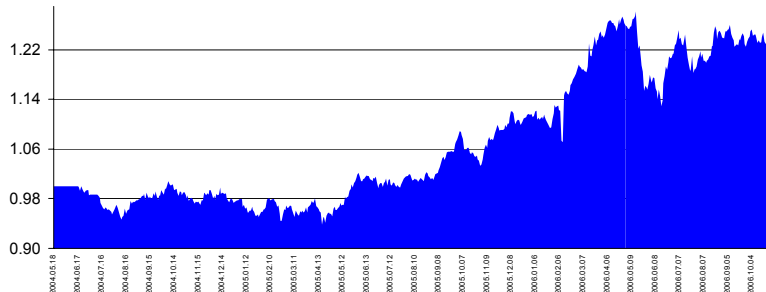
EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	3.11%
FUTURA BUX INDEXKÖVETŐ ALAP	1.60%
MAGYAR FORINT	16.28%
MERRILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	0.89%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.51%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	2.85%
R88 (T) CAP	26.65%
RAIFFEISEN OSTEUEP AKTIEN	3.14%
UNIQA ASIA SELECTION	12.64%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	20.65%
UNIQA WORLD SELECTION	11.68%

\* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.36%

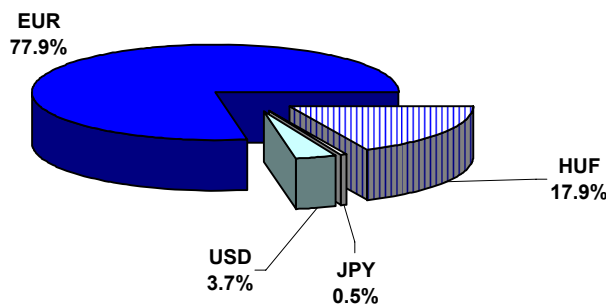
## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.36%
3 havi hozam	2.49%
éves hozam	19.44%
hozam indulás óta	23.41%
havi átlag hozam	0.78%
éves átlag hozam	9.30%

## Arfolyamalakulás



## Deviza összetétel



## Vagyonkezelői kommentár

A fejlett részvénypiacokon folytatódott az optimizmus októberben is, amit tovább erősített a kedvezően alakuló harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon. A hónap végéig az Egyesült Államokban a vállalatok nagy rész publikálta harmadik negyedéves eredményét. Az eddig jelentett cégek 80%-a a várakozások felett teljesített. A szármalásnak a hónap végén megjelenő, a gazdaság lassulására utaló hírek vetettek véget. A legtöbb várt feletti eredményt az Egyesült Államokban az energia és a technológiai szektor jelentette, míg Európában, ahol még csak kevesebben jelentettek, a közszolgáltatók és a beruházási javak gyártói tudtak a legnagyobb arányban pozitív meglepetéssel szolgálni. Az októberi globális részvénypiaci optimizmus alól a fejlődő piacok sem tudták kihúzni magukat. Az általános optimizmus mögött az amerikai kamatemelési ciklus végére utaló jelek állhatnak, amely kedvező hatással lehet a kockázatvállalási hajlandóságra, így a régiós hozamok megfelelőek lehetnek a nemzetközi befektetők számára. A kedvező európai makroadatokat is pozitívan hatottak a régiós indexek teljesítményére, mivel a vállalatok jelentős része külföldi, s ezen belül nyugat-európai export kitétséggel rendelkezik.

	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%			9.9%

\*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 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.