

Esély eszközalap

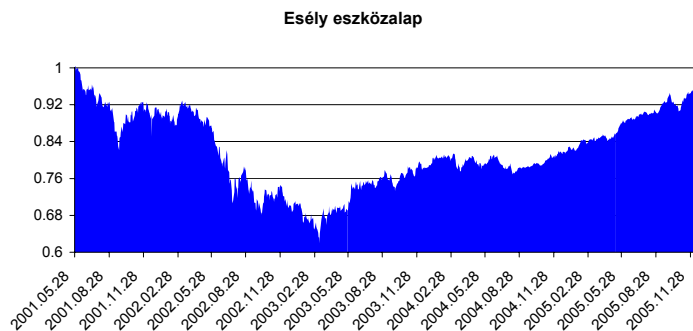
2005. december 31.

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat: +++++
Váható hosszútávú hozam: ++++++
Indulás dátuma: 2001.05.28
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forródrót: (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:

Az Esély portfóliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

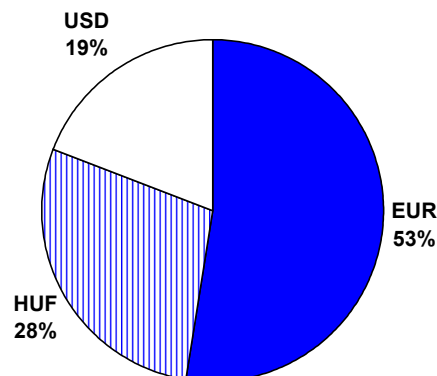
Az alap befektetési stratégiája:

A 70%-ban magyar és nemzetközi részvényekből álló alap a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését használja ki. A kockázat mérséklése érdekében az alap a befektetett tőke fennmaradó részét, mintegy 30%-ot magyar állampapírokban tartja.

Kinek ajánljuk?

Azoknak javasolt, akik szeretnének a kötvényhozamokat hosszabb távon jelentősen meghaladó teljesítményt elérni. A magas részvényhányad miatt az alapba történő befektetések esetében a befektetőnek magas kockázattal és a befektetés értékének akár jelentős ingadozásával is számolnia kell.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele

| | |
|---------------------------------|--------|
| EUROSTOXX 50 MASTER UNIT | 6.77% |
| FUTURA KÖTVÉNY ALAP | 14.68% |
| FUTURA BUX INDEX ALAP | 0.84% |
| FUTURA PÉNZPIACI ALAP | 9.23% |
| HEALTHCARE EX DJ STOXX 600 | 1.57% |
| JAPÁN JEN | 0.00% |
| MAGYAR FORINT | 3.35% |
| NORDEA NORTH AMERICAN VALUE | 15.37% |
| R88 (T) CAP | 23.94% |
| SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500) | 3.93% |
| U1 | 5.20% |
| UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU | 9.81% |
| UNIQA TOTAL RETURN FUND (T) CAP | 4.27% |
| UNIQA WORLD SELECTION | 1.04% |

Vagyonkezelői kommentár

Az alap teljesítménye kisebb mértékben nőtt, mint előző hónapban. A november havi kedvező állampapírcsökkentésnek az ország hitelkockázati leminősítése végett vetett 6-án. A hírre azonnali hozamemelkedéssel, azaz árcsökkenéssel reagáltak az állampapírok. Az árcsökkenés azonban nem volt tartós és azonos mértékű a különböző futamidőkön. A hónap végére a hosszabb lejáratokon nőtt a hozam, míg az éven belüli hozamok csökkentek. A hazai részvénypiacon nem volt jelentős árváltozás. Az európai tőzsdeindexek éves rekordot értek el decemberben, annak ellenére, hogy az emelkedés üteme a hónapban kisebb mértékű volt. A csökkenő emelkedés oka az európai központi jegybank kamatemelése volt. Az amerikai részvénypiac nem volt attraktív célpont a hónapban, miután a FED kamatot emelt. December hónapban a távol-keleti, azon belül is a japán tőzsde teljesítménye kiemelkedő volt, sőt további pozitív kilátásokat ígér.

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 1.20% |
| 3 havi hozam | 2.33% |
| éves hozam | 17.47% |
| hozam indulás óta | -4.10% |
| havi átlag hozam | -0.07% |
| éves átlag hozam | -0.87% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
| 2001. | | | | | | -4.5% | -1.9% | -3.6% | -5.1% | 1.2% | 3.0% | 0.4% | -10.4% |
| 2002. | -2.0% | -0.5% | 2.1% | -4.1% | -2.4% | -7.8% | -5.9% | -0.7% | -6.1% | 4.2% | 3.2% | -7.6% | -25.1% |
| 2003. | -2.1% | -3.5% | 3.3% | 5.7% | 2.1% | 6.1% | 0.4% | 0.8% | -2.9% | 5.0% | 2.0% | 0.8% | 18.7% |
| 2004. | 1.9% | -0.1% | -1.9% | 1.7% | -0.8% | 2.2% | -2.5% | -0.3% | 0.6% | 0.5% | 2.3% | 1.5% | 5.0% |
| 2005. | 1.1% | 1.4% | 0.9% | -0.5% | 4.5% | 0.6% | 2.0% | -0.2% | 4.1% | -3.4% | 4.6% | 0.9% | 16.9% |

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