

Esély eszközalap

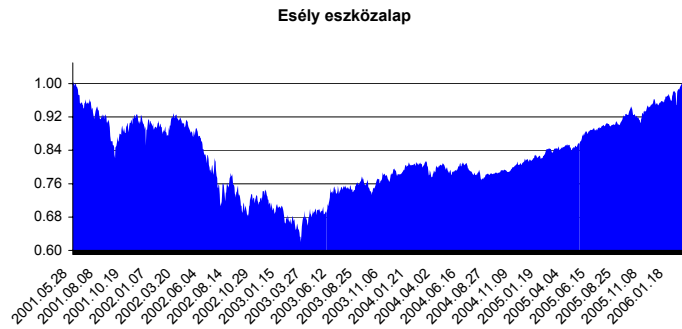
2006. február 28.

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.uniqaqk.hu
E-mail: vagyonkezelo@uniqaqk.hu
Életbiztosítási forrádról: (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 hosszútávú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

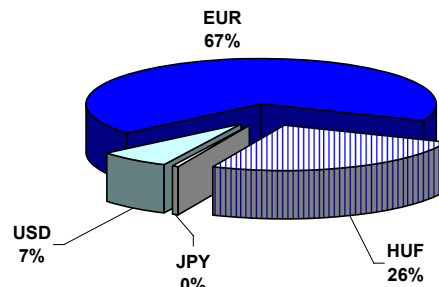
Az alap befektetési stratégiája:

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 állampapírokból tartja.

Kinek ajánljuk?

Azoknak javasolt, akik szeretnék 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	9.48%
FUTURA BOND FUND	15.15%
FUTURA MONEY MARKET FUND	8.20%
MAGYAR FORINT	2.28%
MERRILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	1.71%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.47%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	3.36%
R88 (T) CAP	24.72%
RAIFFEISEN OSTEUEP AKTIEN	2.68%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	1.69%
U1	13.50%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	1.73%
UNIQA TOTAL RETURN FUND (T) CAP	1.61%
UNIQA WORLD SELECTION	13.42%

Vagyonkezelői kommentár

Megjelentek az USA gazdaságának lassulására utaló első jelek, az eurózában viszont a vártnál gyorsabb lehet a fellendülés és a kamatok emelkedése. A javuló konjunkturális kilátásokkal összhangban az idei évben is jól teljesíthetnek az európai részvények. Az USA-ban a gazdaság lassulásával kapcsolatban bizonytalanság miatt a kedvező negyedikes vállalati eredmények ellenére iránytalanok a részvénypiacok. Az intenzív fejlődő piaci tőkebeáramlás, a régiós viszonylatban lemaradó hazai értékeltségi szintek és a javuló profitbővülési kilátások következtében visszatért az optimizmus a hazai részvénypiacra. A gazdaságpolitikai kockázatok miatt fokozódhat a volatilitás, de a globális likviditásbőség fennmaradása esetén az emelkedő vállalati eredményvárakozások alapot teremhetnek a további felértékelődésre. Az állampapírpiacon a február gyors hozamcsökkenéssel indult, majd korrekcióval végződött. Ezen meghatározó folyamatok mögött előbb a vártnál magasabb januári inflációs adat megjelenése, majd a Moody's hitelminősítő intézet negatívra módosított hitelbesorolása áll.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	3.99%
3 havi hozam	6.78%
éves hozam	20.38%
hozam indulás óta	0.90%
havi átlag hozam	0.02%
éves átlag hozam	0.18%

	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%	0.8%	16.7%
2006.	2.7%	3.0%											5.8%

*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.