

EURO 10 eszközalap

2007.01.31

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: ++
Váható hosszútávú hozam*: +++
Indulás dátuma: 2006.06.09
Deviza: Euro
Internet: www.unigavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@unigavk.hu
Életbiztosítási forrárdót: (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:

Az EURO 10 eszközalapot viszonylag alacsony kockázata miatt közepes távú, 2-5 éves befektetésekhez ajánljuk.

Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap vagyonát 100%-ban EURO alapú, túlnyomóan európai kötvényeket és pénzügyi befektetéseket, kisebb mértékben európai részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap befektetett tőkéjét így a lehető legnagyobb biztonságot jelentő euró alapú állampapírokban, illetve kiváló minőségű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban helyezi el. Az eszközalap célzott összetétele 90% euró kötvény és pénzügyi valamint, 10% euró részvény alap. Az elszámolás és nyilvántartás euróban történik, ami az euróban fizetést teljesítő ügyfelek számára további devizakockázatot nem jelent.

Kinek ajánljuk?

Kockázatkerülő befektetőknek ajánljuk, akik az EURO alapú befektetések biztonságát akarják élvezni.

Kilátások

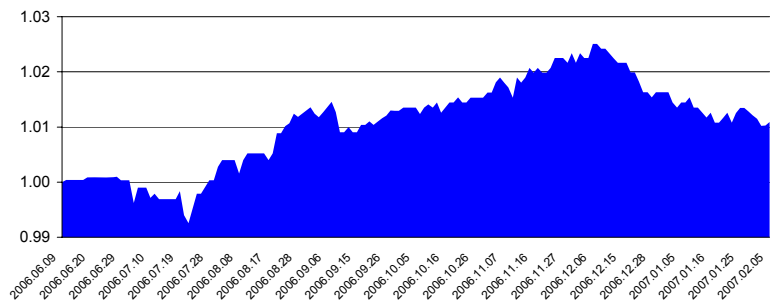
Az EKB februárban sem valószínű, hogy kamatot emel, a következő emelés márciusban várható, azonban a lassú hozamemelkedés mindkét piacon folytatódhat. A részvénypiacon a negyedik negyedéves vállalati eredmények lesznek a meghatározók a következő hónapban.

Vagyonkezelői kommentár

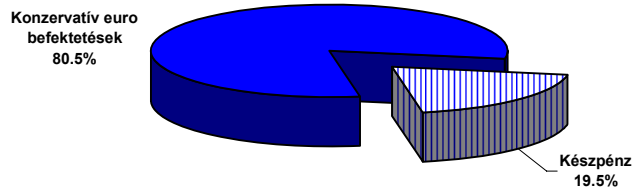
A fejlett piacokon mérsékelt hozamemelkedés volt megfigyelhető az elmúlt hónapban. Kamatemelés ugyan nem történt, de az Európai Központi Bank nyilvánvalóvá tette, hogy márciusban emelni kíván az alapkamaton. Európában a hozamok differenciáltan, a rövidebb végen kevésbé (0,06 százalékpont körül), míg a tíz év feletti lejáratokon jóval inkább (0,15 – 0,17 százalékponttal) emelkedtek. A hozamok emelkedése egyben azt is jelenti, hogy a kötvények árfolyama, és így a tartott állomány értéke csökkent.

A nyugat-európai részvényalapok referenciaindexa a hónap során 1,42 százalékkal erősödött, azonban erre a régióra is jellemző volt a globálisan is tapasztalható határozatlanság: az index a hónap során egy szűkebb sávban mozgott.

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 68.51%

Konzervatív euro befektetések	80.51%	UNIQA Stetig Alap	80.51%
Készpénz	19.49%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.64%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -0.60%
3 havi hozam -0.59%
éves hozam
hozam indulás óta 1.02%
havi átlag hozam 0.13%
éves átlag hozam 1.53%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.0%	0.0%	1.1%	0.1%	0.3%	0.5%	-0.7%	1.3%
2007.	-0.5%												-0.5%

* 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 felfelé, 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.