

EURO 10 eszközalap

2007.02.28

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: ++
Várható hosszú távú hozam*: +++
Indulás dátuma: 2006.06.09
Elszámolás pénzneme: Euro
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezel@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:

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 Európai Központi Bank márciusi kamatemelése az infláció alacsony szintje miatt kevésbé tűnik indokoltnak, mint korábban, azonban az elemzők még mindig kamatemelésre számítanak. A globális tőkepiaci korrekció március hónapban kitarthat, a visszaesés akár kétszámjegyű is lehet, azonban a hosszú távú emelkedő trend megfordulásával még nem kell számolni.

Vagyonkezelői kommentár

Az Európai Központi Bank februárban sem emelt kamatot. A makrogazdasági mutatók februárban is kedvezőek maradtak: az eurózóna inflációja továbbra is alacsony. A pozitív hírek hatására a kötvényhozamok jelentős mértékben, 0,9 – 0,15 százalékponttal csökkentek, ami egyben a kötvények árfolyamának növekedését is jelentette.

A hónap utolsó napjain megindult részvénypiaci korrekció hatására a nyugat-európai részvényindexek jelentős csökkenéssel zárták a hónapot. Mindemellett az eurózóna országainak makrogazdasági mutatói pozitív meglepetésekkel szolgáltak: a német gazdaság növekedése a kimagasló exportteljesítmény hatására a várakozások felett alakult, a francia gazdaság is élénkült az előző év utolsó negyedében, a szolgáltatói szektor a várakozásokat felülmúlva teljesített. A gazdasági várakozások meghatározó indikátorai továbbra is kedvező képet festenek a jövőről.

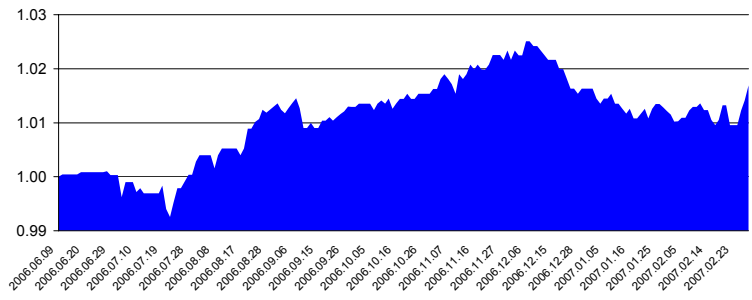
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0.07%
3 havi hozam -0.73%
éves hozam
hozam indulás óta 1.41%
havi átlag hozam 0.16%
éves átlag hozam 1.90%

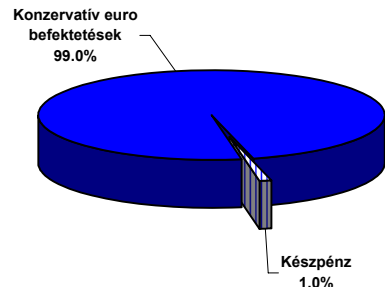
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.0%	0.0%	1.1%	0.1%	0.3%	0.5%	-0.7%	1.3%
2007.	-0.5%	0.4%											-0.1%

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

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 98.97%

Konzervatív euro befektetések	98.97%	UNIQA Stetig Alap	98.97%
Készpénz	1.03%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.79%

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