

EURO 10 eszközalap

2007.03.30

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 forrádról: (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 elemzők szerint tovább emelheti irányadó kamatát a közeljövőben, így az Eurózónában a hozamok további emelkedésére lehet számítani. Ugyan a február végi zuhanás nagy részét gyorsan ledolgozták a részvénypiacok, a további emelkedés nem garantált, nagyobb mozgásokkal kell a közeljövőben is számolni.

Vagyonkezelői kommentár

Az Eurózóna gazdaságaiban a makro mutatók továbbra is kedvező képet festenek, a bizalmi indexek az elemzői várakozásokhoz képest is jelentős mértékben emelkedtek. Az Európai Központi Bank a várakozásoknak megfelelően irányadó kamatát 0.25 százalékponttal emelte márciusi ülésén. Az európai részvénypiacok a hónap eleji jelentős visszaesés után az előző havi záróértékük felett álltak a hó végén. A tőzsdék egy része újabb rekordokat dönt, azonban jelentősen egyik piacon sem sikerült az abszolút csúcs fölé emelkednie az indexnek. Az Eurózóna gazdaságaiban erőteljes hozamemelkedés volt megfigyelhető, tekintettel arra, hogy az EKB kamatot emelt és nyárig még újból emelhet. A német állampapírok esetében minden lejáraton több mint 0.1 százalékponttal voltak magasabbak a hozamok március végén, mint egy hónappal korábban.

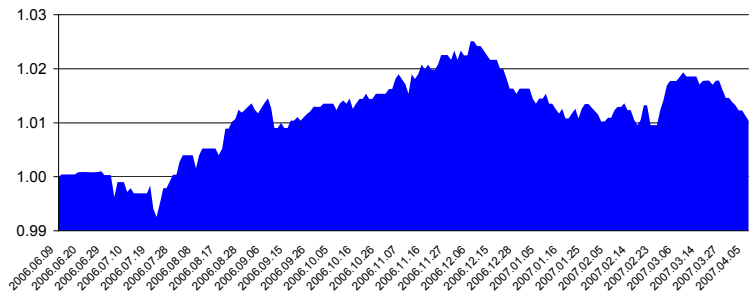
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -0.03%
3 havi hozam -0.25%
éves hozam
hozam indulás óta 1.38%
havi átlag hozam 0.14%
éves átlag hozam 1.67%

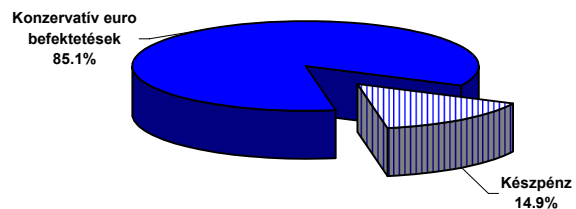
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.0%	0.0%	1.1%	0.1%	0.3%	0.5%	-0.7%	1.3%
2007.	-0.5%	0.4%	-0.3%										-0.4%

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

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 85.06%

Konzervatív euro befektetések	85.06%	UNIQA Stetig Alap	85.06%
Készpénz	14.94%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.68%

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény 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.