

EURO 30 eszközalap

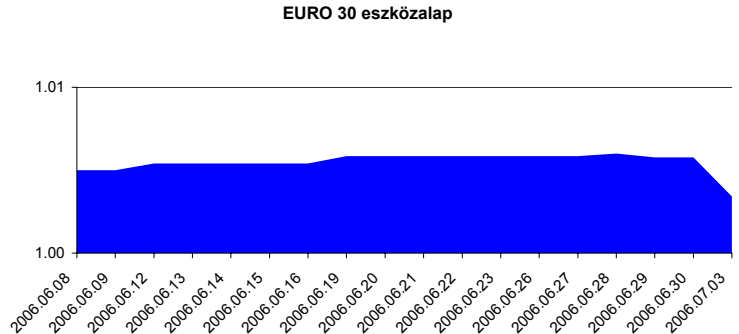
2006.06.30

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat: +++
Váható hosszútávú hozam: ++++
Indulás dátuma: 2006.06.08
Deviza: Euro
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezo@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.

Árfolyamalakulás



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az EURO 30 portfólió 7-10 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap vagyonát 100%-ban euró alapú, túlnyomóan európai kötvényeket és pénzügyi befektetéseket, kisebb mértékben európai részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap kitűzött célja a befektetési alapokon keresztül, hogy közepes kockázat mellett az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Az eszközalap célzott összetétele 70% EURO kötvény és pénzügyi valamint 30% euró részvény. Az elszámolás és nyilvántartás euróban történik, ami az euróban fizetést teljesítő ügyfelek számára további devizakockázatot nem jelent.

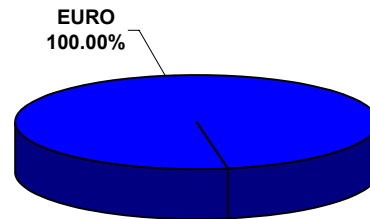
Kinek ajánljuk?

Azoknak javasolt, akik szeretnének közepes kockázat mellett az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot elérni.

Kilátások

Az állampapíroknál a hozamok emelkedésére lehet számítani, és így rövidtávon csökkenhet a kötvénybefektetések piaci értéke. Az európai részvényeknél jók a kilátások az árfolyamemelkedésre.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele *

EURO 100.00%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.00%

Vagyonkezelői kommentár

Az új EURO 30 eszközalap vagyonát elsősorban az UNIQA Financial Services által kezelt, Multiinvest Wachstum befektetési alapba fekteti.

A hónapban tovább folytatódott a hozamemelkedés az állampapírokon az eurózónában is. A francia és a német államkötvények év eleje óta összességében 0,7 százalékpont körüli mértékben emelkedtek, az elmúlt hónapban pedig megközelítőleg 0,2 százalékponttal nőttek az állampapírok hozamai minden a legtöbb lejáraton.

Júniusban az inflációs és növekedési félelmek megerősödése további részvénypiaci tőkekivonással járt. A májusi zárószintekhez képest 3%-ot vesztek értékükből az európai részvények, majd a Fed kamatdöntését illetve az ezt kísérő kommentárt követően, többé-kevésbé visszaerősödtek a részvényindexek a hónap eleji értékekre.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam
3 havi hozam
éves hozam
hozam indulás óta 0.08%
havi átlag hozam 0.11%
éves átlag hozam 1.29%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.1%							0.1%

*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.