

EURO 30 eszközalap

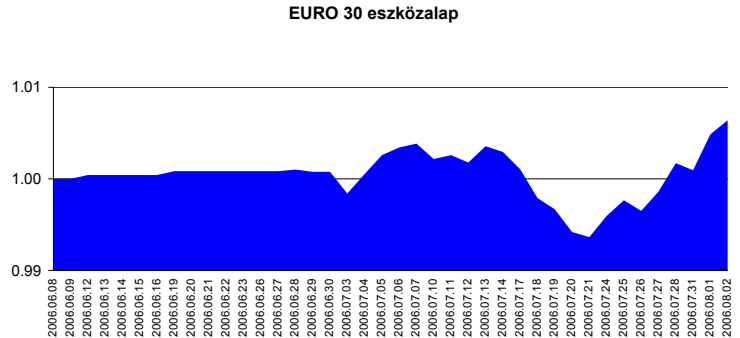
2006.07.31

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: vagyonkezeslo@uniqavk.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.

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 pénzpiaci 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 pénzpiaci 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.

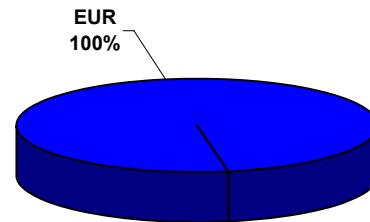
Kilátások

Az Európai Központi Bank valószínűleg folytatja a megkezdett kamatemeléseket, így az állampapírok hozamainak emelkedésére lehet számítani. A részvénypiacokra ez negatív hatással bírhat, de rövidtávon még a második negyedéves vállalati jelentések fogják befolyásolni az áruk alakulását.

Eszközalap összetétele *

UNIQA WACHSTUM VT	84.02%
EURO	15.98%

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Az európai kötvények referenciahozamai kis mértékben csökkentek az elmúlt hónapban. Így a német és a francia kötvények hozamai - lejáratától függően - 3,50 és 4,00 százalékos közötti végeztek.

A nyugat-európai részvényindexek enyhe erősödést mutattak a hónapban, azonban mindenekelőtt a kedvező negyedéves vállalati gyorsjelentések hatására fordultak pozitívba az indexek. Óvatosságra int, hogy a bankszektor gazdasági várakozásait mutató német ZEW index után a vállalati szféra kilátásait leképező IFO index is csökkenni kezdett. Az Európai Központi Bank minden bizonnyal nem áll meg és tovább emeli irányadó kamatát, így próbálva gátat szabni az elszabadult likviditásnak, ami az utóbbi időben az energia - mindenekelőtt az olaj - árát veszélyes magasságokba küldi.

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.84%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.01%
3 havi hozam	
éves hozam	
hozam indulás óta	0.09%
havi átlag hozam	0.05%
éves átlag hozam	0.60%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.1%	0.0%						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.