

EURO 30 eszközalap

2006.12.31

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.

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

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

Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap vagyont 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.

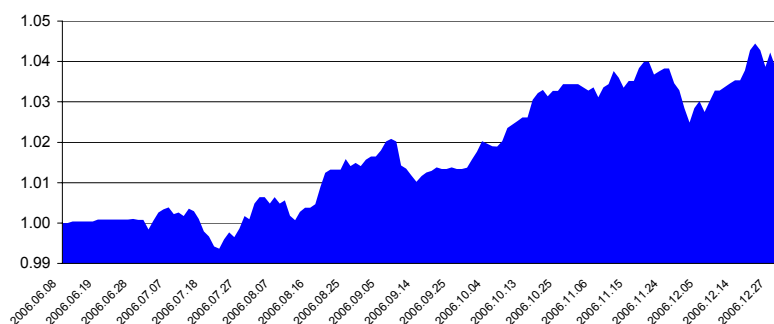
Kilátások

Az Európai Központi Bank valószínűleg tovább emeli irányadó kamatát, amely a kötvényárfolyamokra negatív hatással lehet. Az európai részvénypiaci kilátások 2007 egészére jók, azonban az utóbbi hónapok raliját könnyen követheti egy mérsékelt korrekció.

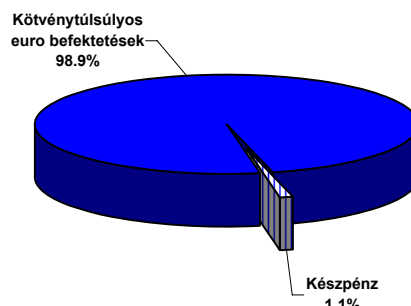
Vagyonkezelői kommentár

Az európai részvényindexek decemberben jelentősen emelkedtek, ami többek között a kedvezőbb növekedési kilátásoknak és a várakozásoknak megfelelő, mérsékelt inflációs adatoknak köszönhető. Decemberben az Európai Központi Bank 0.25 százalékponttal tovább emelte irányadó kamatát, ami így jelenleg 3.5 százalékon áll. Ennek hatására az euróövezetben kibocsátott állampapírok hozamai hasonló mértékben növekedtek és így a kötvények árfolyamai csökkentek.

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések	98.91%		
Kötvénytúlsúlyos euro befektetések	98.91%	UNIQA Wachstum Alap	98.91%
Készpénz	1.09%		

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam: 0.73%
3 havi hozam: 2.43%
éves hozam: 3.9%
hozam indulás óta: 4.04%
havi átlag hozam: 0.59%
éves átlag hozam: 7.05%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.1%	0.0%	1.1%	-0.1%	1.8%	-0.6%	1.5%	3.9%

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

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség: 0.99%

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 Hírlévl nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.