

EURO 30 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: 2006.06.08
Elszámolás pénzneme: Euro
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@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 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.

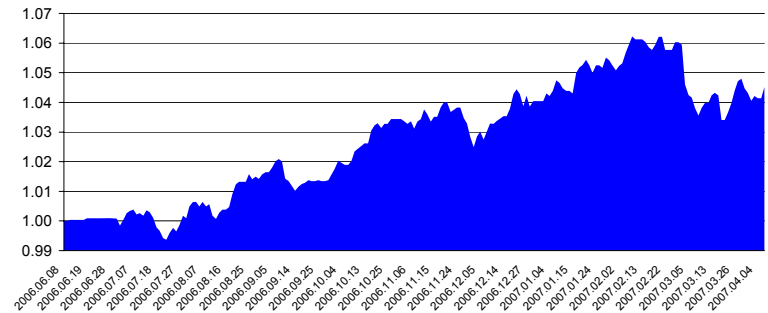
Kilátások

Az 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.

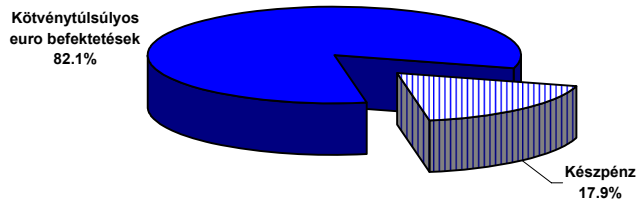
Vagyonkezelői kommentár

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.

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 82.14%

Kötvénytúlsúlyos euro befektetések	82.14%	UNIQA Wachstum Alap	82.14%
Kézpénz	17.86%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.82%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-1.60%
3 havi hozam	0.28%
éves hozam	
hozam indulás óta	4.33%
havi átlag hozam	0.44%
éves átlag hozam	5.23%

	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%
2007.	1.2%	0.9%	-1.5%										0.5%

*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 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.