

# EURO 30 eszközalap

2007.04.30



## Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest  
 Róbert Károly krt. 76-78.  
 Kockázat\*: +++  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++  
 Referenciaindex: \*\*  
 Indulás dátuma: 2006 június  
 Elszámolás pénzneme: Euro  
 Internet: [www.uniqavk.hu](http://www.uniqavk.hu)  
 E-mail: [vagyonkezelelo@uniqavk.hu](mailto:vagyonkezelelo@uniqavk.hu)  
 Életbiztosítási forrádrót: (06-1) 238-6422

\*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

\*\*45%EFFASEuro+10%EFFASUS+5%EFFASJP+25%MSCIEUROPE+12%MSCIUS+3%MSCIJP

## Befektetési politikák

### Befektetési időhorizont:

Az eszközalap 7-10 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

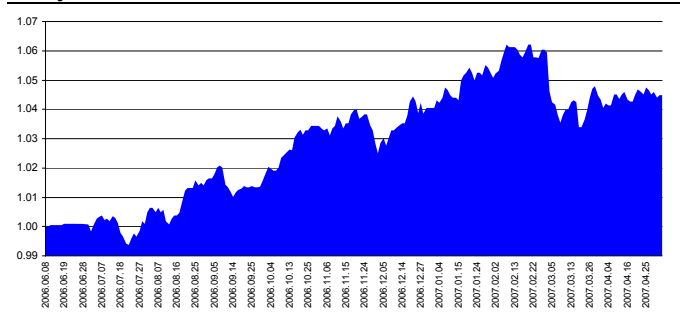
### Az alap befektetési stratégiája:

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% euró kötvény és pénzügyi valamint 30% globális részvény. Az elszámolás és nyilvántartás euróban történik, ami az euróban fizetést teljesítő ügyfelek számára további devizakockázatot nem jelent.

### Kinek ajánljuk?

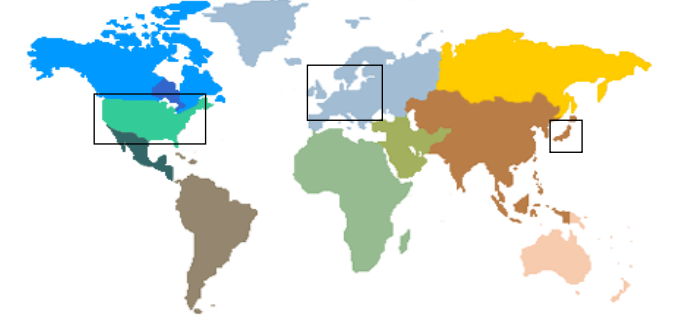
Azoknak javasolt, akik szeretnék közepes kockázat mellett az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot elérni.

## Arfolyamalakulás



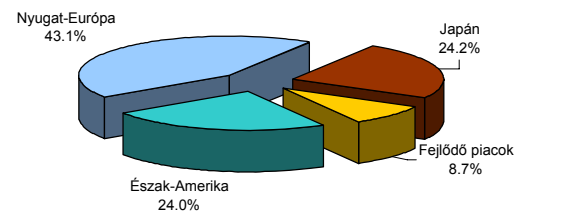
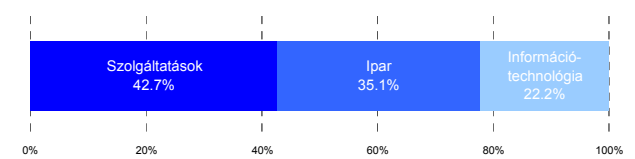
## Földrajzi eloszlás\*

\*A befektetések százalékában.



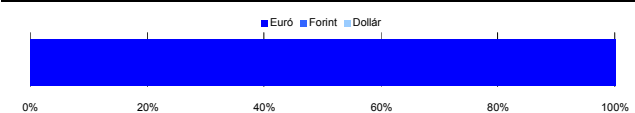
## Részvénybefektetések szektormegoszlása\*

\*A befektetések százalékában.



## Devizakitettség\*

\*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



## Befektetések megoszlás\*

Kötvénytulajdosítás	91.33% UNIQA Wachstum Alap	91.33%
Készpénz	8.67%	

\* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1.01%

## Kilátások

A kedvező gazdasági kilátások miatt a nyugat-európai tőzsdék felülteljesíthők lehetnek a fejlett piacok között a következő időszakban. Az európai kötvényhozamok további mérsékelt emelkedése valószínű, és a nyár folyamán folytatódhat a kamatemelés.

## Vagyonkezelői kommentár

A nyugat-európai részvényindexek jelentős mértékben emelkedtek április hónapban. Az eurozóna makrogazdasági adatai továbbra is kedvezően alakultak és a német befektetői bizalmat mérő ZEW index 10 hónapos csúcsra jutott, miután áprilisi értéke jóval meghaladta az elemzői várakozásokat. Az Európai Központi Bank változatlan szinten hagyta irányadó kamatát, azonban a hozamok tovább emelkedtek, mivel a közeljövőben további kamatemelésekre számítanak a piaci szereplők. A hozamerősödés mértéke a legtöbb lejáraton meghaladta a 0.10 százalékpontot. A hozamemelkedés a kötvényportfólió értékére negatív hatással van.

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.20%
3 havi hozam	-0.64%
éves hozam	
hozam indulás óta	4.50%
havi átlag hozam	0.42%
éves átlag hozam	4.96%

	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%	0.2%									0.7%
													0.0%
													0.0%
													0.0%

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

A múltbetelejesítményemnek szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítményelakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét elveszítheti. Külföldre befektetőknél az esetekben annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő minden elkövetett hibáért felelős, hogy a leírt alapok és teljesítmények, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírfelelő befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.