

EURO 30 eszközalap

2007.05.31



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
 E-mail: vagyonkezelo@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.

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

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

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

Az alap befektetési stratégiája:

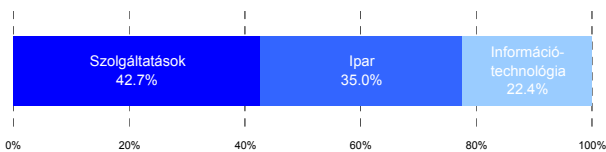
Az eszközalap kitűzött célja a befektetési alapokon keresztül, hogy közepes kockázat mellett az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Az eszközalap célzott összetétele 70% euró kötvény és pénzügyi valamint 30% globális részvény. Az elszámolás és nyilvántartás euróban történik, 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.

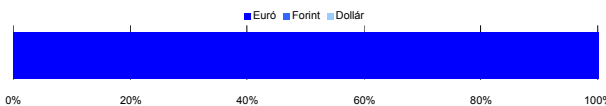
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.



Devizakitűtség*

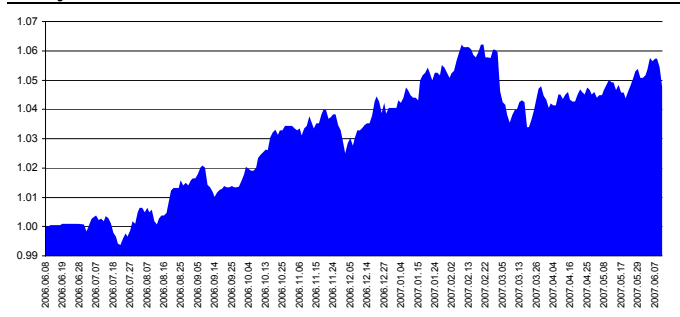
*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás*

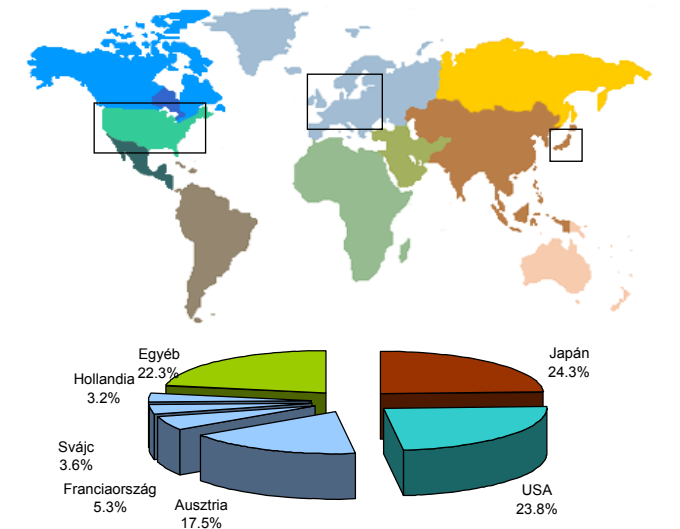
Kötvénytűlsúlyos befektetés	83.37% UNIQA Wachstum Alap	83.37%
Késszép	16.63%	
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség		0.93%

Árfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Kilátások

A fejlett piacokon folytatódhat a hozamok emelkedése, ami a kötvényárfolyamok csökkenésén keresztül negatívan hat a kötvényportfóliók értékére. Míg a globális pénzbőség tovább hajthatja a piacokat, az emelkedő hozamszintek csökkentik a részvénybefektetések vonzerejét.

Vagyonkezelői kommentár

Európában a várható kamatemelések hatására növekedtek a hozamok. Májusban még változatlan szinten maradt az eurózónabeli alapkamat, a várakozások szerint azonban az Európai Központi Bank irányadó kamata az év végére megközelítheti az Egyesült Államokbeli Federal Reserve alapkamatát.

A nyugat-európai részvényindexek májusban is számottevően emelkedtek, és a makrogazdasági mutatók továbbra is kedvező képet festenek. A befektetők és elemzők várakozásait mérő ZEW index májusban a várakozásokat jelentősen meghaladó mértékben emelkedett. Egyes elemzői intézetek szerint idén a német, a legnagyobb európai gazdaság növekedése elérheti a 3%-ot. Az első negyedéves gyorsjelentéseik szerint a jelentősebb vállalatok kimagasló eredményt értek el az év első három hónapjában, ami szintén lökést adott a részvények árfolyamának.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.55%
3 havi hozam	-0.91%
éves hozam	
hozam indulás óta	5.07%
havi átlag hozam	0.43%
éves átlag hozam	5.06%

	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%	0.6%								0.0%
													0.0%
													0.0%

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

A múltbetelejesítményemnek szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítményem 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 befektetői alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírt alapok és tejesek, és a véleményem megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.