

EURO 30 eszközalap

2007.06.30



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
 E-mail: vagyonkezelelo@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:

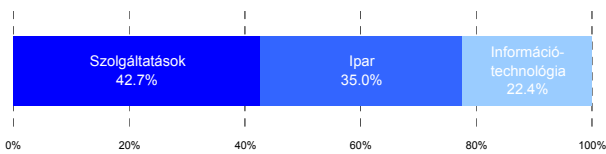
Az eszközalap kitűzött célja a befektetési alapokon keresztül, hogy közepes kockázat mellett az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Az eszközalap célzott összetétele 70% euró kötvény és pénzügyi valamint 30% globális részvény. Az elszámolás és nyilvántartás euróban történik,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

Kinek ajánljuk?

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

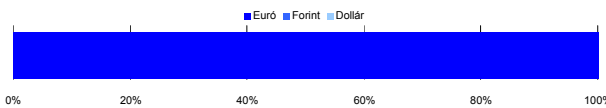
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.



Devizakitettség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



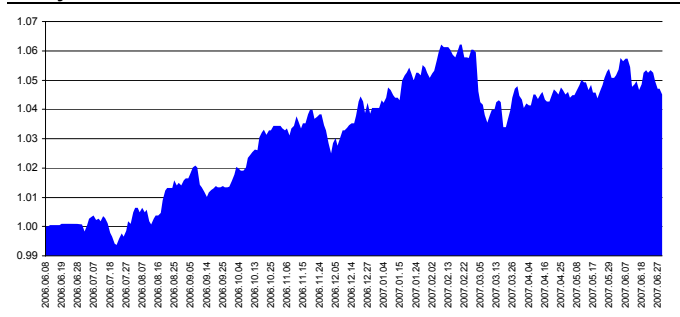
Befektetések megoszlás*

Kötvénytúlsúlyos befektetés **99.92%** UNIQA Wachstum 99.92%

Készpénz **0.08%**

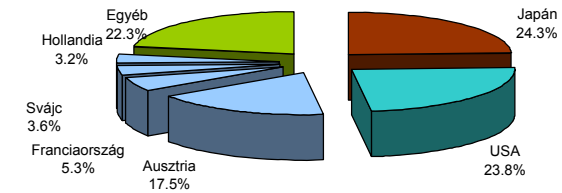
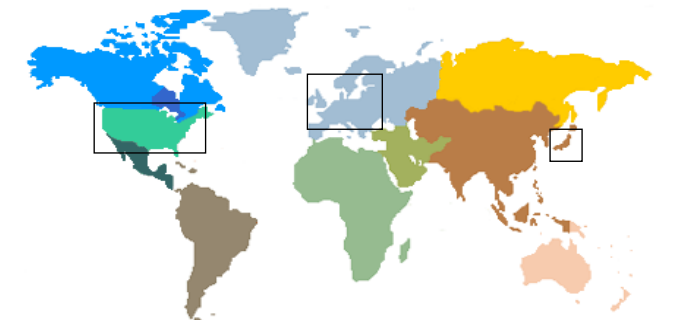
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1.10%

Árfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Kilátások

A fejlett piacokon folytatódhat a hozamok emelkedése, ami a kötvényárfolyamok csökkenésén keresztül negatívan hat a kötvényportfóliók értékére. A fejlett részvénypiacokon az első féléves vállalati eredmények alakulása befolyásolhatja jelentősen a következő időszakban az árfolyamok alakulását.

Vagyonkezelői kommentár

Az európai és az egyesült államokbeli kötvényhozamok is tovább emelkedtek júniusban. Az Európai Központi Bank júniusban 4 százalékra emelte az alapkamatát, és további emeléseket helyezett kilátásba még az év hátralévő részére. A kötvényhozamok emelkedése a kötvényportfóliók értékére negatívan hatott. Az Egyesült Államokban a központi jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnöke továbbra is az inflációs veszélyekre helyezi a hangsúlyt a gazdasági növekedés ellenében. Ez alapján a piaci szereplők egyre későbbre várják a kamatsökkentés megkezdését az Egyesült Államokban. Az európai részvénypiacok megpihentek júniusban, a május végén elért csúcstól nem tudták túlszárnyalni. A makrogazdasági mutatók a várakozások szerint alakultak júniusban is. Azonban a ZEW befektetői és elemzői várakozásokat mérő index váratlan nagyot zuhant. A befektetői bizalomra leginkább az euró folytatódó felértékelődése, az emelkedő olajárak, és a magasabb kamatok voltak negatív hatással.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.82%
3 havi hozam	0.04%
éves hozam	4.43%
hozam indulás óta	4.51%
havi átlag hozam	0.35%
éves átlag hozam	4.16%

	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%	-0.6%							0.6%
													0.0%
													0.0%
													0.0%

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

A múltbetelejesítmények 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 megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírt alapok és teljesítmények, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap értékelésének eladására vonatkozó ajánlatnak.