

EURO 30 eszközalap

Befektetési stratégiát kínáló eszközalapok



2007.10.31

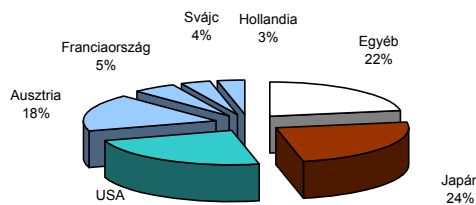
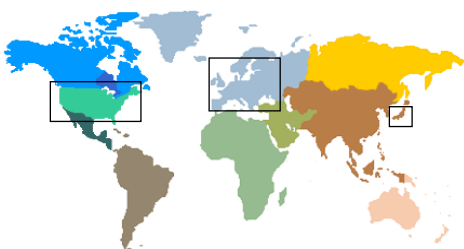
Kockázat*:	+++
Várható hosszú távú hozam*:	++++
Elszámolás pénzneme:	Euro
Indulás dátuma:	2006. június

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

Eszközalap kezelője:	UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
Internet:	www.uniqavk.hu
E-mail:	vagyonkezo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót:	(06-1) 238-6422

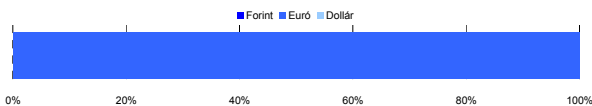
Földrajzi megoszlás*****

*****Közeli adatok. Forrás: Morningstar.



Devizakitétség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
UNIQA Wachstum	-	Globális	91.62%
Kézipénz	-	-	8.38%

Ajánlott minimális befektetési időtáv

A kötvénytúlsúly miatt már 3-5 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban az UNIQA Wachstum befektetési alapba fektet, amely stratégiája szerint 70%-ban globális kötvény- és pénzügyi, 30%-ban globális részvénybefektetéseket tartalmaz, és melynek kitűzött célja közepes kockázat mellett az euró övezetben mért inflációt meghaladó hozam elérése. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

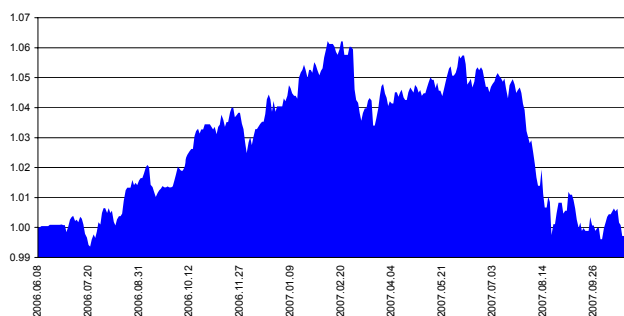
Általános kockázatok

Részvénykockázat, kamatkockázat.

Kinek ajánljuk?

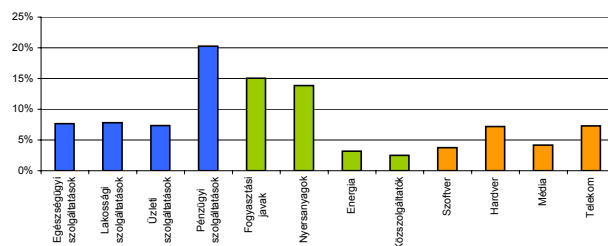
Azoknak javasolt, akik szeretnének közepes kockázat mellett az euró övezetben mért inflációt meghaladó hozamot elérni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közeli adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

A fejlett részvénypiacok októberben enyhén emelkedtek. A vártnál kedvezőbben alakuló tengerentúli jelentési szezon, illetve a Fed-kamatsökkentéssel kapcsolatos várakozások visszatérték a befektetőket a részvénypiacokra. Ugyan a pénzügyi szektor hatalmas veszteségjelentésekről számolt be, a piac októberben ezeket a híreket viszonylag jól tűrte. A makrogazdasági adatok továbbra is vegyesen alakulnak mind Európában, mind az Egyesült Államokban. A kelet-európai piacoknak a magas olajár erős támaszt adott, míg a kínai befektetéseknek a különböző szabályozási és növekedési (harmadik negyedéves GDP növekedés 11.5%) hírek kedveztek.

A fejlett piacokon októberben a hozamok csökkenése volt jellemző. A hozamcsökkenés az Egyesült Államokban volt jelentősebb, mivel ott az alapkamat csökkentése is támogatta a folyamatot. Európában enyhébb hozamcsökkenés volt, és mindenekelőtt a hosszabb lejáratokon. Az Európai Központi Banktól az elemzők idén nem várják a kamatszint enyhítését, azonban a dollár jelentős gyengülése erősen rontja az európai vállalatok exportpozícióját, így legkésőbb tavasszal Európában is megkezdődhet a kamatok csökkentése. A hozamok csökkenése pozitívan hat a kötvényárfolyamokra és így a kötvényportfóliók értékére.

**** A mögöttes alapok által, valamint kezelésként felszámított vagyonkezelői költség

1.02%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.61%
3 havi hozam	-3.73%
éves hozam	-3.93%
hozam indulás óta	-0.63%
havi átlag hozam	-0.04%
éves átlag hozam	-0.44%

	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%	-1.2%	-2.5%	-0.5%	-0.6%			-4.1%

*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 Vagyonkezelőnemen vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelőmindent elkövetett gondoskodással, 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.