

EURO 70 eszközalap

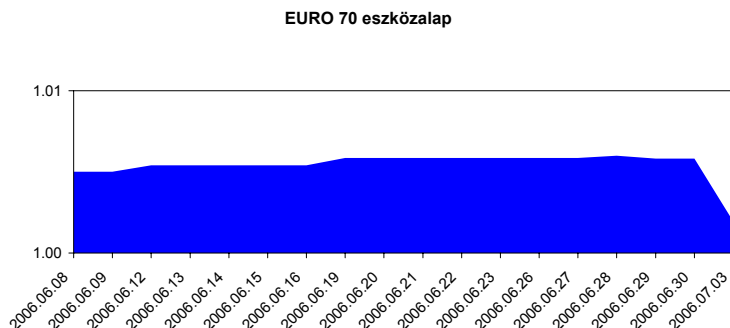
2006.06.30

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat: ++++
Váható hosszútávú hozam: +++++
Indulás dátuma: 2006.06.08
Deviza: Euro
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forródrót: (06-1) 238-6422

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

Árfolyamalakulás



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az EURO 70 portfólió csak hosszú távú, 10 évet meghaladó befektetésekre ajánlott.

Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap vagyonát 100%-ban euró alapú befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap befektetési politikája a mögöttes alapok révén elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. Ezen belül is elsősorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaiban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok, és az ázsiai régió jó növekedési és jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező részvények találhatóak. Az eszközalap célzott összetétele 30% EURO kötvény és pénzpiaci valamint 70% globális részvény. Az elszámolás és nyilvántartás euróban történik, ami az euróban fizetést teljesítő ügyfelek számára további devizakockázatot nem jelent.

Kinek ajánljuk?

Azoknak, akik hosszú távon magas kockázatot kívánnak elérni, azonban a magas részvényhányad miatt a befektetőnek magas kockázattal is számolnia kell.

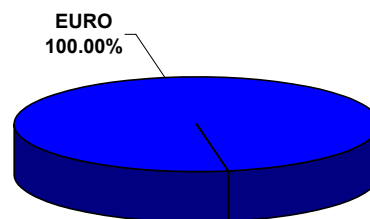
Kilátások

A 12 havi előretekintő P/E mutatók Európában a historikus átlag alatt vannak, vagyis magasabb részvényárfolyamok is várhatók, emelet megelégnélük a vállalati saját részvény-felvásárlások is. Az állampapíroknál további hozamemelkedés várható.

Eszközalap összetétele *

EURO 100.00%

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Az új EURO 70 eszközalap vagyonát elsősorban az UNIQA Financial Services által kezelt, Multiinvest Chance befektetési alapba fekteti.

Júniusban az inflációs és növekedési félelmek megerősödése további részvénypiaci tőke kivonással járt. A májusi zárószintekhez képest 3%-ot vesztek értékükből az európai részvények, majd a Fed kamatdöntését illetve az ezt kísérő kommentárt követően, többé-kevésbé visszaerősödtek a részvényindexek a hónap eleji értékekre.

A hónapban tovább folytatódott a hozamemelkedés az állampapírokon az eurózónában is. A francia és a német államkötvények év eleje óta összességében 0,7 százalékpont körüli mértékben emelkedtek, az elmúlt hónapban pedig megközelítőleg 0,2 százalékponttal nőttek az állampapírok hozamai minden a legtöbb lejáraton.

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.00%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam
3 havi hozam
éves hozam
hozam indulás óta 0.08%
havi átlag hozam 0.11%
éves átlag hozam 1.29%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.1%							0.1%

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