

EURO 70 eszközalap

2006.09.30

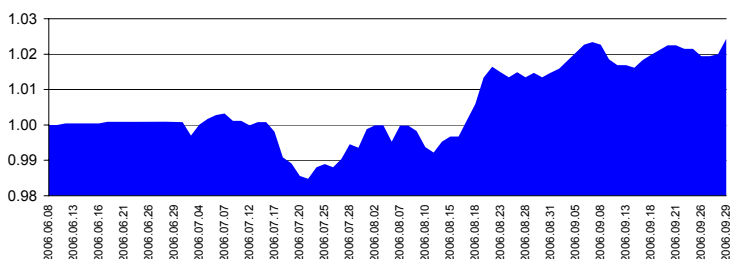
Jellemző adatok

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: vagyonkezo@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.

Árfolyamalakulás

EURO 70 eszközalap



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az EURO 70 portfolió csak hosszú távú, 10 évet meghaladó befektetésekhez 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

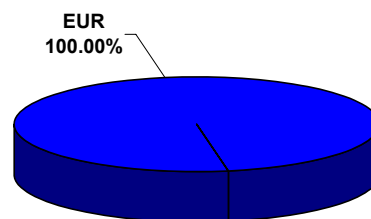
A nemzetközi részvénypiacokon továbbra is korrekcióra lehet számítani. A Nyugat-Európában is növekvő kamatkörnyezet rossz hatással lesz a vállalatok profitkilátásaira. Az Európai Központi Bank október elején valószínűleg kamatot fog emelni, melynek hatására a rövid lejáratokon a hozamok emelkedése valószínű.

Eszközalap összetétele *

UNIQA CHANCE VT	99.01%
EURO	0.99%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.19%

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Az európai kötvények referenciahozamai középtávú lejáratokon kis mértékben (0,04 – 0,07 százalékponttal) növekedtek, míg hosszabb távon 0,05 – 0,12 százalékponttal csökkentek augusztus hónapban. Így a német és a francia hozamgörbe laposabbá vált az elmúlt hónapban, a referenciahozamok szeptember végén - lejáratától függően - 3,60 és 3,90 százalék között álltak.

Szeptember hónapban mérsékelten emelkedtek a jelentős nyugat-európai indexek. A hónapban megjelent inflációs jelentések szerint az árak a várt mértékben, illetve pl. az eurózónában szeptemberben az alatt növekedtek. A kedvező makrogazdasági adatok és az olaj világpiaci árának csökkenése adott okot a mérsékelt részvénypiaci emelkedésre. Az IFO üzleti környezet indikátor szeptemberi várakozások feletti értéke abból fakad, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet megítélése nagyban javult, azonban a jövőre vonatkozó gazdasági várakozások hasonló mértékben romlottak. Az utóbbi tendenciát erősíti a ZEW gazdasági várakozások indikátorának a vártnál ismét jelentősen alacsonyabb értéke.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.95%
3 havi hozam	2.35%
éves hozam	
hozam indulás óta	2.43%
havi átlag hozam	0.65%
éves átlag hozam	7.66%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.1%	-0.7%	1.6%	0.8%				1.8%

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