

EURO 70 eszközalap

2006.10.31

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.unigavk.hu
E-mail: vagyonkezelo@unigavk.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.

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

Az eurózóna hozamgörbéje minden bizonnyal inverzzé válik a közeljövőben, ennek egyrészt az EKB kamatpolitikája, másrészt a hosszú oldalon tapasztalható nagy kereslet lesznek az okai. Az európai részvénypiacokon a kedvező növekedési kilátások mérsékelhetik a globális optimizmus csökkenését.

Eszközalap összetétele *

UNIQA CHANCE VT	97.81%
EURO	2.19%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.17%

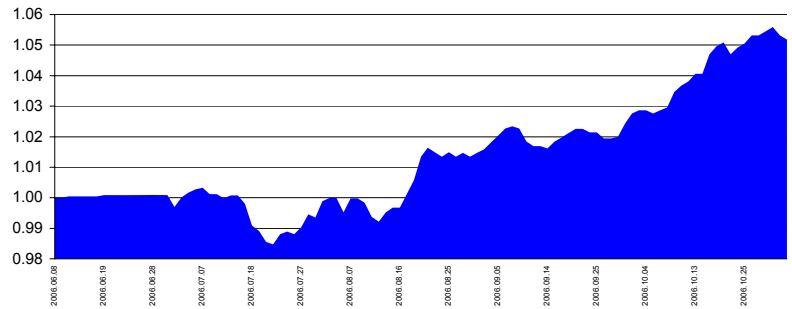
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	3.09%
3 havi hozam	6.28%
éves hozam	
hozam indulás óta	5.59%
havi átlag hozam	1.16%
éves átlag hozam	13.72%

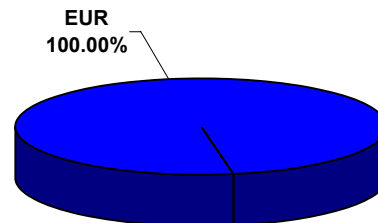
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2006.						0.1%	-0.7%	1.6%	0.8%	3.1%			4.9%

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

Arfolyamalakulás



Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Az Európai Központi Bank nem emelte irányadó kamatát októberben, de nyilvánvalóvá tette, hogy decemberi ülésén folytatni fogja a szigorítást. Az európai kötvények referenciahozamai így a középtávú lejáratokon kis mértékben növekedtek, míg hosszabb távon csökkentek október hónapban. Így az európai hozamgörbék laposabbá váltak, a referencia hozamok a legtöbb lejáraton 3,70 és 3,80 százalék közé esnek. Októberben Európában is elkezdődött a gyorsjelentési szezon, amely az eddig jelentett cégek eredményei alapján igen kedvező volt. Közülük a közszolgáltatók és a beruházási javak gyártói tudtak a legnagyobb arányban pozitív meglepetéssel szolgálni. A havi ZEW gazdasági várakozások indikátora a vártnál ismét jelentősen alacsonyabb lett, míg az IFO üzleti környezet indikátor októberben a várakozások feletti értéket mutatott. Az eurózónában az infláció a várt körüli mértékben alakult, és a második féléves GDP is a várakozásoknak megfelelően növekedett. A legnagyobb nyugat-európai tőzsdék indexei 3-5%-kal emelkedtek az elmúlt hónapban.