

EURO 70 eszközalap

2007.02.28

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++++
Várható hosszú távú hozam*: +++++
Indulás dátuma: 2006.06.08
Elszámolás pénzneme: Euro
Internet: www.unigavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@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 Európai Központi Bank márciusi kamatemelése az infláció alacsony szintje miatt kevésbé tűnik indokoltnak, mint korábban, azonban az elemzők még mindig kamatemelésre számítanak. A globális tőkepiaci korrekció március hónapban kitarthat, a visszaesés akár kétszámjegyű is lehet, azonban a hosszú távú emelkedő trend megfordulásával még nem kell számolni.

Vagyonkezelői kommentár

Az Európai Központi Bank februárban sem emelt kamatot, az eurózóna inflációja továbbra is alacsony. A pozitív hírek hatására a kötvényhozamok jelentős mértékben, 0,9 – 0,15 százalékponttal csökkentek, ami egyben a kötvények árfolyamának növekedését is jelentette.

A hónap utolsó napjain megindult részvénypiaci korrekció hatására a nyugat-európai részvényindexek jelentős csökkenéssel zárták a hónapot. Mindemellett az eurózóna országainak makrogazdasági mutatói pozitív meglepetésekkel szolgáltak: a német gazdaság növekedése a kimagasló exportteljesítmény hatására a várakozások felett alakult, a francia gazdaság is élénkült az előző év utolsó negyedében, a szolgáltatói szektor a várakozásokat felülmúlva teljesített. A gazdasági várakozások meghatározó indikátorai továbbra is kedvező képet festenek a jövőről.

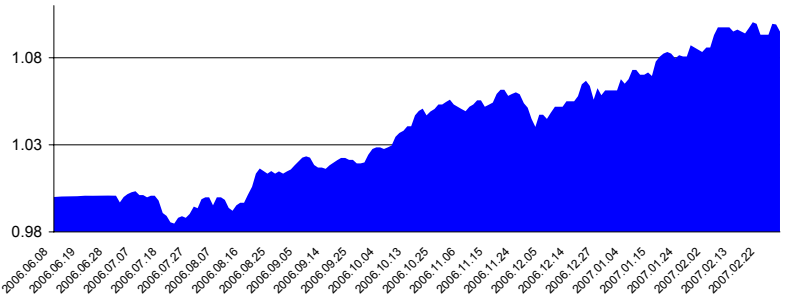
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 1.70%
3 havi hozam 4.30%
éves hozam
hozam indulás óta 9.92%
havi átlag hozam 1.12%
éves átlag hozam 13.33%

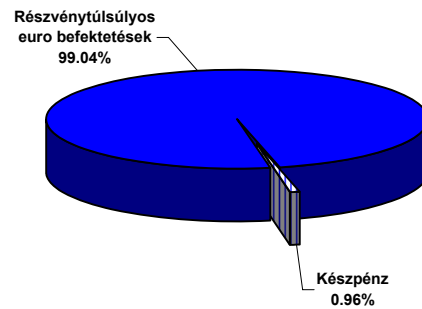
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.1%	-0.7%	1.6%	0.8%	3.1%	-1.0%	2.0%	5.9%
2007.	2.2%	1.5%											3.7%

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

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 99.04%

Részvénytúlsúlyos euro befektetések	99.04%	UNIQA Chance Alap	99.04%
Kézpénz	0.96%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.19%