

EURO 70 eszközalap

2007.06.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: +++++
 Várható hosszú távú hozam*: +++++
 Referenciaindex: **
 Indulás dátuma: 2006 június
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezelelo@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.

**15%EFFASEuro+3%EFFASUS+2%EFFASJP+45%MSCIEUROPE+30%MSCIUS+5%MSCIP

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az eszközalap hosszú távú 10 évet meghaladó befektetésekhez ajánlott.

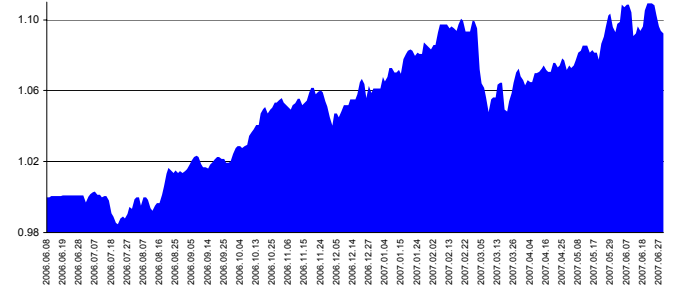
Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap befektetési politikája a mögöttes alapok révén elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. Az eszközalap célzott összetétele 30% euró kötvény és pénzpiaci alap valamint 70% globális részvény. Az elszámolás és nyilvántartás euróban történik, ami az euróban fizetést teljesítő ügyfelek számára további devizakockázatot nem jelent.

Kinek ajánljuk?

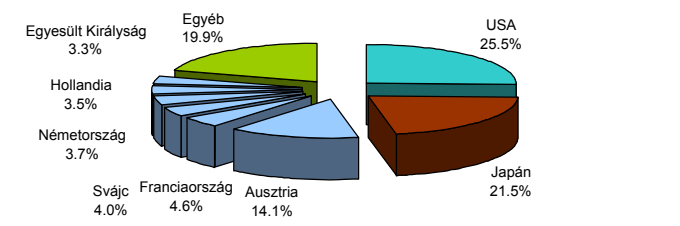
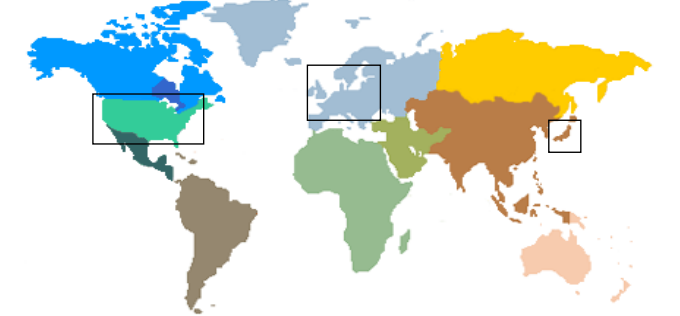
Azoknak, akik hosszú távon magas hozamot kívánnak elérni, azonban a magas részvényhányad miatt a befektetőnek magas kockázattal is számolnia kell.

Árfolyamalakulás



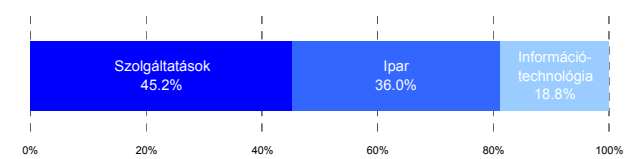
Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



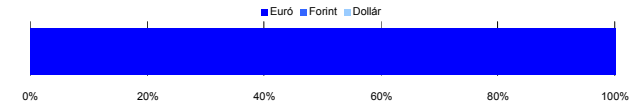
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.



Devizakitérttség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás*

Befektetés típusa	Arány (%)	Alap neve
Részvénytulajdosított befektetés	96.99%	UNIQA Chance
Késszépénz	3.01%	

* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1.26%

Kilátások

A fejlett piacokon folytatódhat a hozamok emelkedése, ami a kötvényárfolyamok csökkenésén keresztül negatívan hat a kötvényportfóliók értékére. A fejlett részvénytulajdosított befektetéseken az első féléves vállalati eredmények alakulása befolyásolhatja jelentősen a következő időszakban az árfolyamok alakulását.

Vagyonkezelői kommentár

Az európai és az egyesült államokbeli kötvényhozamok is tovább emelkedtek júniusban. Az Európai Központi Bank júniusban 4 százalékra emelte az alapkamatát, és további emeléseket helyezett kilátásba még az év hátralévő részére. A kötvényhozamok emelkedése a kötvényportfóliók értékére negatívan hatott. Az Egyesült Államokban a központi jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnöke továbbra is az inflációs veszélyekre helyezi a hangsúlyt a gazdasági növekedés ellenében. Ez alapján a piaci szereplők egyre későbbre várják a kamatsökkentés megkezdését az Egyesült Államokban. Az európai részvénytulajdosított befektetéseken júniusban, a május végén elért csúcstól nem tudták túlszárnyalni. A makrogazdasági mutatók a várakozások szerint alakultak júniusban is. Azonban a ZEW befektetői és elemzői várakozásokat mérő index váratlan nagyot zuhant. A befektetői bizalomra leginkább az euró folytatódó felértékelődése, az emelkedő olajárak, és a magasabb kamatok voltak negatív hatással.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-1.03%
3 havi hozam	2.28%
éves hozam	9.14%
hozam indulás óta	9.23%
havi átlag hozam	0.72%
éves átlag hozam	8.51%

	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%	-2.7%	0.5%	2.0%	-0.5%							3.0%
													0.0%
													0.0%
													0.0%

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

A múltbetelejesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozam mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírt alapok és tejesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap értékelésének eladására vonatkozó ajánlatnak.