

EURO Kredit eszközalap

2007.03.30



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.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezeslo@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.

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az EURO KREDIT eszközalapot viszonylag alacsony kockázata miatt közepes távú, 2-5 éves befektetésekhez ajánljuk.

Az alap befektetési stratégiája:

Az EURO KREDIT eszközalap vagyont 100%-ban euro alapú, eszköz-háttérű, hitelviszonyra épülő értékpapírokat tartalmazó befektetési alapokba fektetjük. A bankok által kibocsátott, ún. eszköz-háttérű értékpapírok leginkább egy bank által kibocsátott kötvényhez hasonlítanak. E befektetések hozama általában meghaladja a szokásos kötvény illetve bankbetétek hozamát. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.

Kinek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetések hozamát általában meghaladó várható hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor nem kívánnak lemondani a biztonságról, amit az eszközfedezet nyújt.

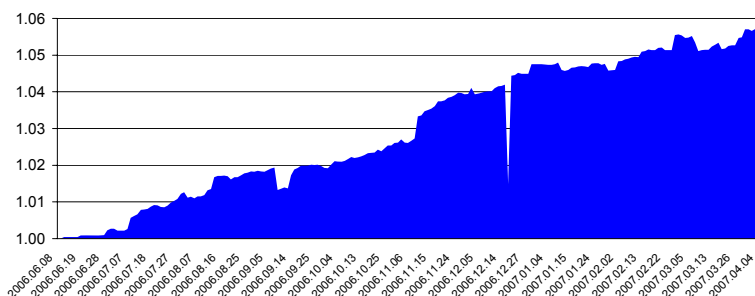
Kilátások

Az Európai Központi Bank elemzők szerint tovább emelheti irányadó kamatát a közeljövőben, így az Eurózónában a hozamok további emelkedésére lehet számítani.

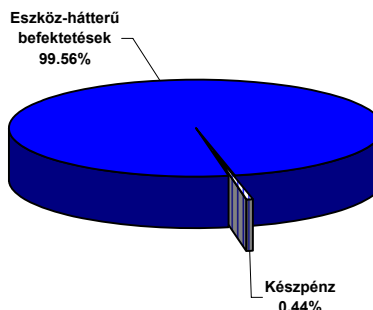
Vagyonkezelői kommentár

Mind az amerikai, mind az európai kötvényhozamok emelkedtek az elmúlt hónapban, ami a meglévő kötvénybefektetések értékére negatívan hatott. Az Egyesült Államokban az elemzői várakozásoknál enyhén magasabb inflációs adatok miatt egy kamatvágás piac által várt időpontja valamelyest kitolódott, ami a hozamok emelkedésében tükröződött. Az Eurózána gazdaságaiban erőteljes hozamemelkedés volt megfigyelhető, tekintettel arra, hogy az EKB kamatot emelt és nyárig még újból emelhet. A német állampapírok esetében minden lejáraton több mint 0.1 százalékponttal voltak magasabbak a hozamok március végén, mint egy hónappal korábban.

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 99.56%

Eszköz-háttérű befektetések	99.56%	UNIQA Structured Credit Alap	99.56%
Készpénz	0.44%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.49%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.13%
3 havi hozam	0.91%
éves hozam	
hozam indulás óta	5.70%
havi átlag hozam	0.58%
éves átlag hozam	6.88%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.3%	1.0%	0.6%	0.1%	0.7%	1.3%	0.6%	4.6%
2007.	-0.2%	0.9%	0.2%										0.9%

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

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama 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 elmozdulása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljeseek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.