

EURO 10 eszközalap

2007.04.30



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: vagyonkezelo@uniqavk.hu
 Életbiztosítási forródrót: (06-1) 238-6422

*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

** 70%EFFASeuro+10%EFFASUS+5%EFFASJP+10%MSCIEUROPE+4%MSCIUS+1%MSCIJP

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az EURO 10 eszközalapot viszonylag alacsony kockázata miatt közepes távú, 2-5 éves befektetésekre ajánljuk.

Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap célzott összetétele 90% euró kötvény és pénzügyi valamint, 10% euró részvény alap. Az eszközalap befektetett tőkéjét így a lehető legnagyobb biztonságot jelentő euró alapú állampapírokban, illetve kiváló minőségű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban helyezi el. Az elszámolás és nyilvántartás euróban történik, ami az euróban fizetést teljesítő ügyfelek számára további devizakockázatot nem jelent.

Kinek ajánljuk?

Kockázatkerülő befektetőknek ajánljuk, akik az euró alapú befektetések biztonságát akarják élvezni.

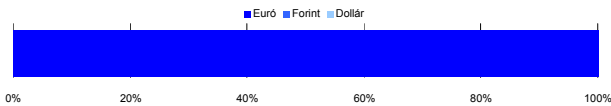
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.

Devizakitetés*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



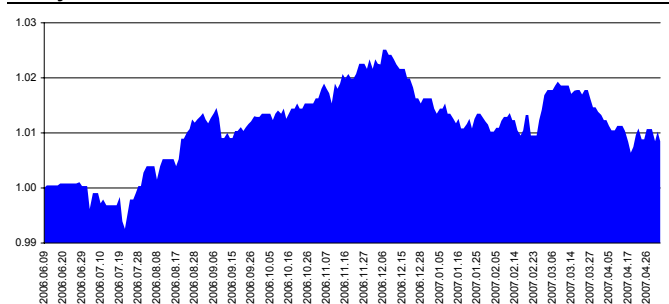
Befektetések megoszlás*

Konzervatív euro befektetés **99.45%** UNIQA Stetig Alap 99.45%

Kézpénz **0.55%**

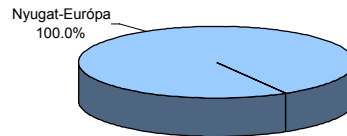
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 0.90%

Arfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Kilátások

A kedvező gazdasági kilátások miatt a nyugat-európai tőzsdék felültelejesíthők lehetnek a fejlett piacok között a következő időszakban. Az európai kötvényhozamok további mérsékelt emelkedése valószínű, és a nyár folyamán folytatódhat a kamatemelés.

Vagyonkezelői kommentár

A nyugat-európai részvényindexek jelentős mértékben emelkedtek április hónapban. Az eurozóna makrogazdasági adatai továbbra is kedvezően alakultak és a német befektetői bizalmat mérő ZEW index 10 hónapos csúcsra jutott, miután áprilisi értéke jóval meghaladta az elemzői várakozásokat.

Az Európai Központi Bank változatlan szinten hagyta irányadó kamatát, azonban a hozamok tovább emelkedtek, mivel a közeljövőben további kamatemelésekre számítanak a piaci szereplők. A hozamerősödés mértéke a legtöbb lejáraton meghaladta a 0.10 százalékpontot. A hozamemelkedés a kötvényportfólió értékére negatív hatással van.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -0.53%
 3 havi hozam -0.26%
 éves hozam
 hozam indulás óta 1.08%
 havi átlag hozam 0.10%
 éves átlag hozam 1.19%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.0%	0.0%	1.1%	0.1%	0.3%	0.5%	-0.7%	1.3%
2007.	-0.5%	0.4%	-0.3%	-0.3%									-0.7%
													0.0%
													0.0%
													0.0%

*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 megrázkódtatásai miatt is 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 vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.