

EURO 10 eszközalap

2007.05.31



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%MSCJP

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.

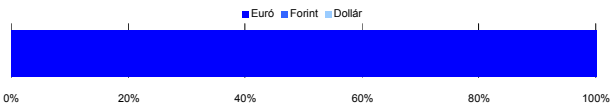
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.

Devizakitettség*

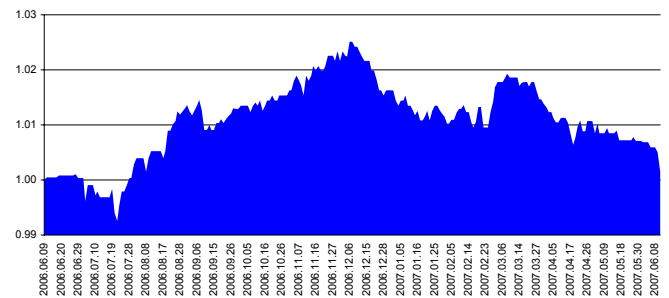
*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás*

Konzervatív euro befektetés	82.79% UNIQA Stetig Alap	82.79%
Kézpénz	17.21%	
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség		0.76%

Arfolyamalakulás



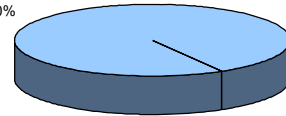
Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Nyugat-Európa

100%



Kilátások

A fejlett piacokon folytatódhat a hozamok emelkedése, ami a kötvényárfolyamok csökkenésén keresztül negatívan hat a kötvényportfóliók értékére. Míg a globális pénzbőség tovább hajthatja a piacokat, az emelkedő hozamszintek csökkentik a részvénybefektetések vonzerejét.

Vagyonkezelői kommentár

Európában a várható kamatemelések hatására növekedtek a hozamok. Májusban még változatlan szinten maradt az eurózónabeli alapkamat, a várakozások szerint azonban az Európai Központi Bank irányadó kamata az év végére megközelítheti az Egyesült Államokbeli Federal Reserve alapkamatát.

A nyugat-európai részvényindexek májusban is számottevően emelkedtek, és a makrogazdasági mutatók továbbra is kedvező képet festenek. A befektetők és elemzők várakozásait mérő ZEW index májusban a várakozásokat jelentősen meghaladó mértékben emelkedett. Egyes elemzői intézetek szerint idén a német, a legnagyobb európai gazdaság növekedése elérheti a 3%-ot. Az első negyedéves gyorsjelentéseik szerint a jelentősebb vállalatok kimagasló eredményt értek el az év első három hónapjában, ami szintén lökést adott a részvények árfolyamának.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.37%
3 havi hozam	-0.69%
éves hozam	
hozam indulás óta	0.71%
havi átlag hozam	0.06%
éves átlag hozam	0.71%

	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%	-0.4%								-1.0%
													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 hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektetői alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap értékelésére vonatkozó ajánlatnak.