

EURO 30 eszközalap

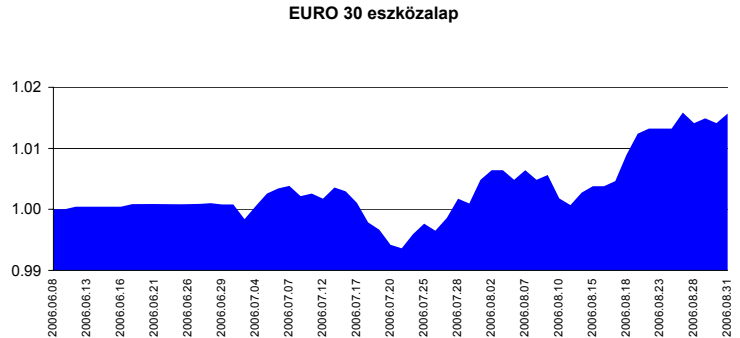
2006.08.31

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++
Váható hosszútávú hozam*: ++++
Indulás dátuma: 2006.06.08
Deviza: 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.

Árfolyamalakulás



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az EURO 30 portfólió 7-10 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap vagyonát 100%-ban euró alapú, túlnyomóan európai kötvényeket és pénzügyi befektetéseket, kisebb mértékben európai részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap kitűzött célja a befektetési alapokon keresztül, hogy közepes kockázat mellett az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Az eszközalap célzott összetétele 70% EURO kötvény és pénzügyi valamint 30% euró részvény. Az elszámolás és nyilvántartás euróban történik, ami az euróban fizetést teljesítő ügyfelek számára további devizakockázatot nem jelent.

Kinek ajánljuk?

Azoknak javasolt, akik szeretnének közepes kockázat mellett az euró övezetben mért inflációt jelentősen meghaladó hozamot elérni.

Kilátások

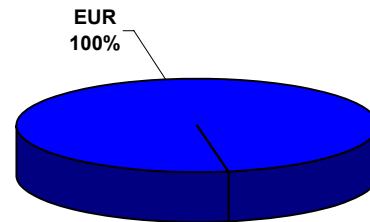
További kamatemelésre az EKB októberi üléséig nem kell számítani, a hozamok változása valószínűleg mérsékelt lesz. A nyugat-európai részvénypiacokon még folytatódhat a mérsékelt növekedés, mielőtt a lassuló amerikai, majd európai gazdaságok negatívan befolyásolnák a részvénvindexeket.

Eszközalap összetétele *

UNIQA WACHSTUM VT	85.62%
EURO	14.38%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.86%

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Az európai kötvények referenciahozamai kis mértékben csökkentek augusztus hónapban. Hosszabb lejáratokon 0,10-0,20 százalékpontos csökkenés volt, így a német és a francia államkötvények hozamai - lejáratától függően - 3,50 és 4,00 százalék között végeztek. A várakozásoknak megfelelően az Európai Központi Bank augusztus elején megemelte, majd a hónap végi döntés során változatlanul hagyta irányadó kamatát.

A hónap elején még tartott az első féléves eredmények jelentése, ami többnyire felfelé hajtotta a nemzetközi részvénypiacokat, az emelkedést még az Európai Központi Bank kamatdöntése sem tudta hátrányosan befolyásolni. A hónap végén viszont elmaradt az EKB kamatemelés, de ami késik, nem múlik, hiszen Trichet elnök beszédével szinte biztosá tette az októberi 25 bázispontos emelést. A német ZEW és IFO indikátorok csökkenése a gazdasági várakozások romlását mutatja. Összességében a nyugat-európai részvények augusztusban 3%-ot meghaladó mértékben növekedtek euróban mérve.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.48%
3 havi hozam	
éves hozam	
hozam indulás óta	1.57%
havi átlag hozam	0.56%
éves átlag hozam	6.65%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.1%	0.0%	1.1%					1.2%

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

A múltbéli teljesítmények 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 befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.