

EURO 30 eszközalap

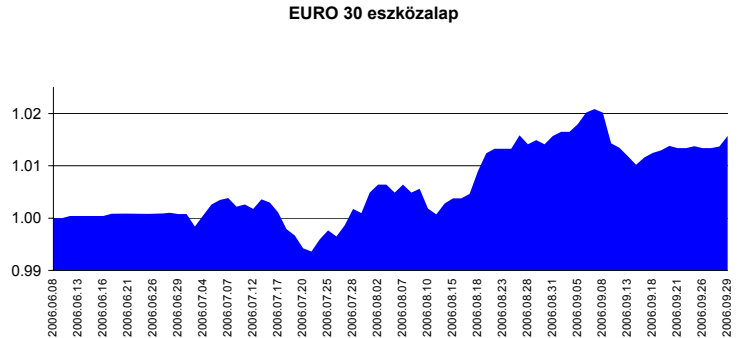
2006.09.30

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 forrádról: (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

Az Európai Központi Bank október elején valószínűleg kamatot fog emelni, melynek hatására a rövid lejáratúak hozamok emelkedése valószínű. A nemzetközi részvénypiacokon továbbra is korrekcióra lehet számítani. A Nyugat-Európában is növekvő kamatkörnyezet rossz hatással lesz a vállalatok profitkilátásaira.

Eszközalap összetétele *

UNIQA WACHSTUM VT	97.32%
EURO	2.68%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

0.97%

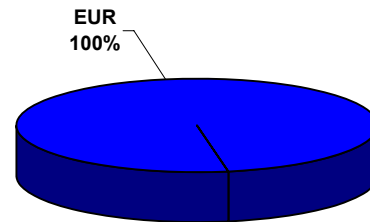
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.08%
3 havi hozam	1.49%
éves hozam	
hozam indulás óta	1.57%
havi átlag hozam	0.42%
éves átlag hozam	4.95%

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

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

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Az európai kötvények referenciahozamai középtávú lejáratokon kis mértékben (0,04 – 0,07 százalékponttal) növekedtek, míg hosszabb távon 0,05 – 0,12 százalékponttal csökkentek augusztus hónapban. Így a német és a francia hozamgörbe laposabbá vált az elmúlt hónapban, a referenciahozamok szeptember végén - lejáratától függően - 3,60 és 3,90 százalékos között álltak.

Szeptember hónapban mérsékelten emelkedtek a jelentős nyugat-európai indexek. A hónapban megjelent inflációs jelentések szerint az árak a várt mértékben, illetve pl. az eurózónában szeptemberben az alatt növekedtek. A kedvező makrogazdasági adatok és az olaj világpiaci árának csökkenése adott okot a mérsékelt részvénypiaci emelkedésre. Az IFO üzleti környezet indikátor szeptemberi várakozások feletti értéke abból fakad, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet megítélése nagyban javult, azonban a jövőre vonatkozó gazdasági várakozások hasonló mértékben romlottak. Az utóbbi tendenciát erősíti a ZEW gazdasági várakozások indikátorának a vártnál ismét jelentősen alacsonyabb értéke.