

EURO 30 eszközalap

2006.10.31

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.unigavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@unigavk.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 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 eurózóna hozamgörbéje minden bizonnyal inverzzé válik a közeljövőben, ennek egyrészt az EKB kamatpolitikája, másrészt a hosszú oldalon tapasztalható nagy kereslet lesznek az okai. Az európai részvénypiacokon a kedvező növekedési kilátások mérsékelhetik a globális optimizmus csökkenését.

Eszközalap összetétele *

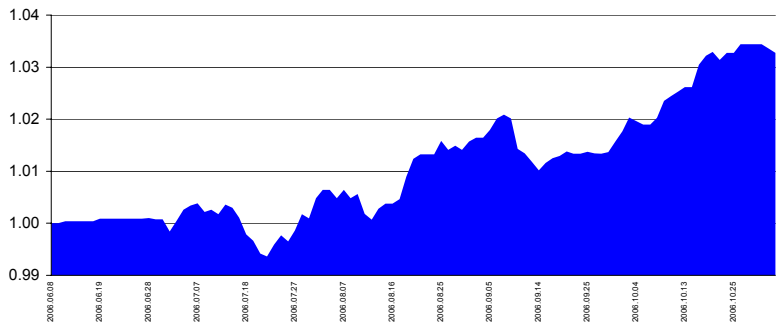
UNIQA WACHSTUM VT	88.86%
EURO	11.14%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.89%

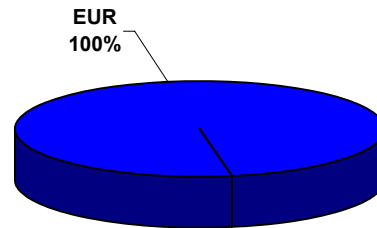
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.84%
3 havi hozam	3.35%
éves hozam	
hozam indulás óta	3.44%
havi átlag hozam	0.71%
éves átlag hozam	8.45%

Arfolyamalakulás



Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Az Európai Központi Bank nem emelte irányadó kamatát októberben, de nyilvánvalóvá tette, hogy decemberi ülésén folytatni fogja a szigorítást. Az európai kötvények referenciahozamai így a középtávú lejáratokon kis mértékben növekedtek, míg hosszabb távon csökkentek október hónapban. Így az európai hozamgörbék laposabbá váltak, a referencia hozamok a legtöbb lejáraton 3,70 és 3,80 százalék közé esnek.

Októberben Európában is elkezdődött a gyorsjelentési szezon, amely az eddig jelentett cégek eredményei alapján igen kedvező volt. Közülük a közszolgáltatók és a beruházási javak gyártói tudtak a legnagyobb arányban pozitív meglepetéssel szolgálni. A havi ZEW gazdasági várakozások indikátora a vártnál ismét jelentősen alacsonyabb lett, míg az IFO üzleti környezet indikátor októberben a várakozások feletti értéket mutatott. Az eurózónában az infláció a várt körüli mértékben alakult, és a második féléves GDP is a várakozásoknak megfelelően növekedett. A legnagyobb nyugat-európai tőzsdék indexei 3-5%-kal emelkedtek az elmúlt hónapban.

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2006.						0.1%	0.0%	1.1%	-0.1%	1.8%			3.0%

*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.