

EURO 30 eszközalap

2006.11.30

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: vagyonkezeslo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrárdót: (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 vagyont 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 valószínűleg emeli irányadó kamatot decemberben, aminek következtében a rövid hozamok emelkednek. Az európai részvénypiacok a dollár gyengülése miatt alulteljesíthetik az amerikai részvények emelkedését.

Eszközalap összetétele *

UNIQA WACHSTUM VT	97.22%
EURO	2.78%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.97%

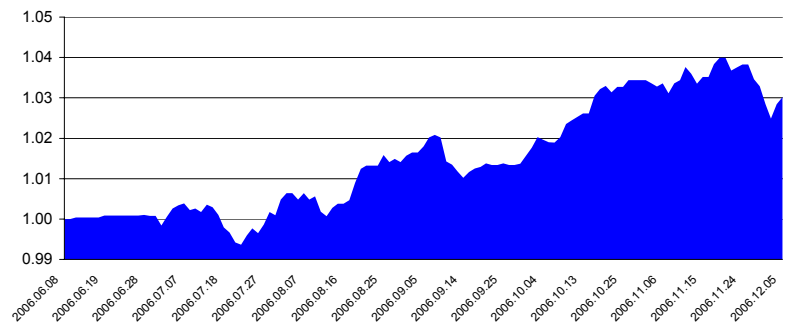
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.58%
3 havi hozam	1.41%
éves hozam	
hozam indulás óta	2.84%
havi átlag hozam	0.49%
éves átlag hozam	5.78%

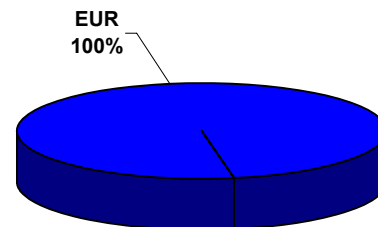
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.1%	0.0%	1.1%	-0.1%	1.8%	-0.6%		2.4%

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

Arfolyamalakulás



Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Az európai kötvények hozamai enyhén csökkentek novemberben, így a tíz év alatti lejáratokon a referencia hozamok 3.70 százalék alá süllyedtek és a hozamgörbe nagyrészt inverzzé vált, vagyis a rövid lejáratokon magasabbak a hozamok, mint a hosszú lejáratokon.

Az európai részvénypiacok változatlanul zárták a hónapot, mivel a hónap második felében a jelentősen gyengülő dollár visszavetette az emelkedést. Azonban Európában a várakozások szerint alakuló makrogazdasági adatok optimizmusra adtak okot. A harmadik negyedéves GDP 2.7 százalékkal múlja felül az előző év azonos időszakában mértet. Ezenfelül a várakozások is meglepő mértékben javultak: a német IFO index szerint mind a jelenlegi mind a közeljövőbeli helyzetüket jobbnak látják a német vállalatok.