

EURO 30 eszközalap

2007.01.31

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyongkezelő Zrt.
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: vagyongkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót: (06-1) 238-6422

*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legacsonyabb 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

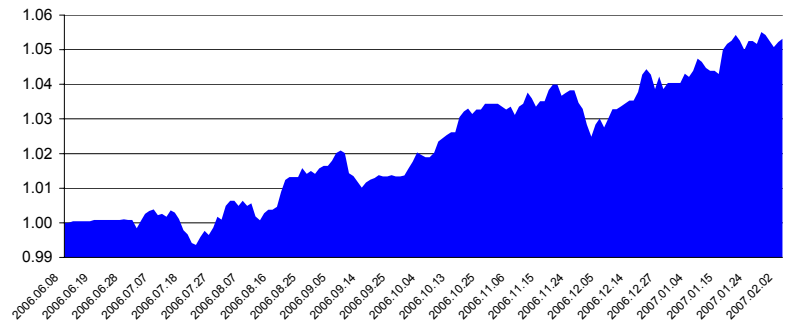
Az EKB februárban sem valószínű, hogy kamatot emel, a következő emelés márciusban várható, azonban a lassú hozamemelkedés mindkét piacon folytatódhat. A részvénypiacon a negyedik negyedéves vállalati eredmények lesznek a meghatározók a következő hónapban.

Vagyongkezelői kommentár

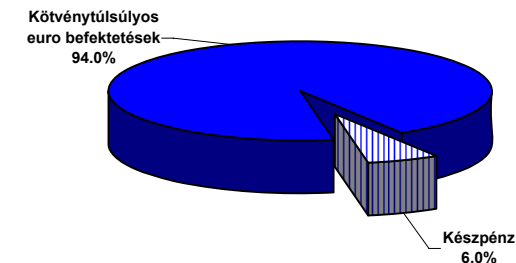
A fejlett piacokon mérsékelt hozamemelkedés volt megfigyelhető az elmúlt hónapban. Kamatemelés ugyan nem történt, de az Európai Központi Bank nyilvánvalóvá tette, hogy márciusban emelni kíván az alapkamaton. Európában a hozamok differenciáltan, a rövidebb végen kevésbé (0,06 százalékpont körül), míg a tíz év feletti lejáratokon jóval inkább (0,15 – 0,17 százalékponttal) emelkedtek. A hozamok emelkedése egyben azt is jelenti, hogy a kötvények árfolyama, és így a tartott állomány értéke csökkent.

A nyugat-európai részvényalapok referenciaindexa a hónap során 1,42 százalékkal erősödött, azonban erre a régióra is jellemző volt a globálisan is tapasztalható határozatlanság: az index a hónap során egy szűkebb sávban mozgott.

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 93.99%

Kötvénytúlsúlyos euro befektetések	93.99%	UNIQA Wachstum Alap	93.99%
Készpénz	6.01%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.94%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.00%
3 havi hozam	1.59%
éves hozam	
hozam indulás óta	5.08%
havi átlag hozam	0.64%
éves átlag hozam	7.60%

	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%	1.5%	3.9%
2007.	1.2%												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 felfelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyongkezelő 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 Vagyongkezelő 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.