

EURO 30 eszközalap

2007.02.28

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++
Várható hosszú távú hozam*: ++++
Indulás dátuma: 2006.06.08
Elszámolás pénzneme: Euro
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@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.

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 márciusi kamatemelése az infláció alacsony szintje miatt kevésbé tűnik indokoltnak, mint korábban, azonban az elemzők még mindig kamatemelésre számítanak. A globális tőkepiaci korrekció március hónapban kitarthat, a visszaesés akár kétszámjegyű is lehet, azonban a hosszú távú emelkedő trend megfordulásával még nem kell számolni.

Vagyonkezelői kommentár

Az Európai Központi Bank februárban sem emelt kamatot. A makrogazdasági mutatók februárban is kedvezőek maradtak: az eurózóna inflációja továbbra is alacsony. A pozitív hírek hatására a kötvényhozamok jelentős mértékben, 0,9 – 0,15 százalékponttal csökkentek, ami egyben a kötvények árfolyamának növekedését is jelentette.

A hónap utolsó napjain megindult részvénypiaci korrekció hatására a nyugat-európai részvényindexek jelentős csökkenéssel zárták a hónapot. Mindemellert az eurózóna országainak makrogazdasági mutatói pozitív meglepetésekkel szolgáltak: a német gazdaság növekedése a kimagasló exportteljesítmény hatására a várakozások felett alakult, a francia gazdaság is élénkült az előző év utolsó negyedében, a szolgáltatói szektor a várakozásokat felülmúlva teljesített. A gazdasági várakozások meghatározó indikátorai továbbra is kedvező képet festenek a jövőről.

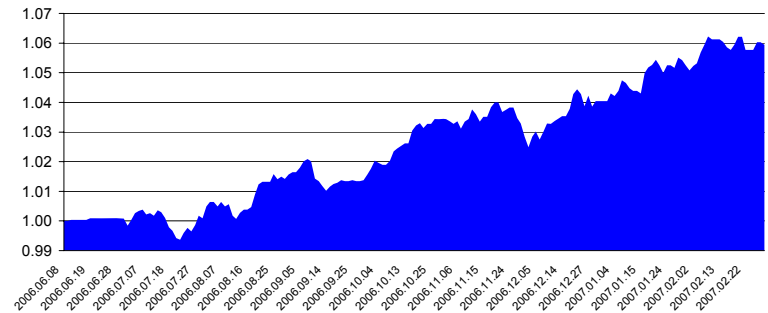
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0.82%
3 havi hozam 2.47%
éves hozam
hozam indulás óta 6.03%
havi átlag hozam 0.68%
éves átlag hozam 8.10%

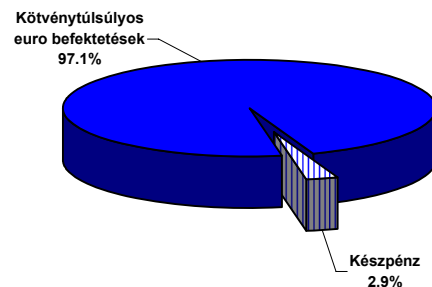
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.1%	0.0%	1.1%	-0.1%	1.8%	-0.6%	1.5%	3.9%
2007.	1.2%	0.9%											2.1%

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

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 97.13%

Kötvénytúlsúlyos euro befektetések	97.13%	UNIQA Wachstum Alap	97.13%
Készpénz	2.87%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

0.97%