

EURO 30 eszközalap

Befektetési stratégiát kínáló eszközalapok



2008.04.30

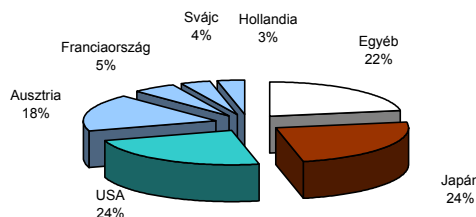
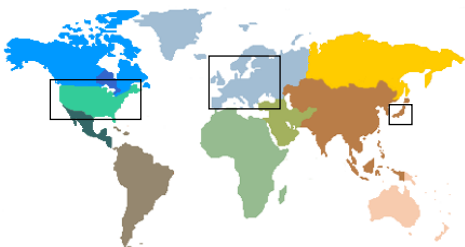
Kockázat*:	+++
Várható hosszú távú hozam*:	++++
Elszámolás pénzneme:	Euro
Indulás dátuma:	2006. június

*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Eszközalap kezelője:	UNIQA Biztosító Zrt.
Címe:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
Internet:	www.uniqavk.hu
E-mail:	vagyonkezelelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót:	(06-1) 238-6422

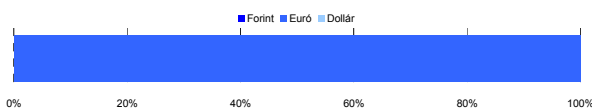
Földrajzi megoszlás*****

*****Közeltő adatok. Forrás: Morningstar.



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
****	Fejlődő piaci részvények	6.47%
-	Eurózána pénzügyi	68.56%
-	Globális részvények	24.79%

Készpénz

0.18%

**** A mögöttes alapok által, valamint kezelésként felszámított vagyonkezelői költség

0.73%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.60%
3 havi hozam	-2.57%
éves hozam	-13.89%
hozam indulás óta	-10.02%
havi átlag hozam	-0.43%
éves átlag hozam	-5.15%

	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%	-1.5%	0.2%	0.6%	-0.6%	-1.2%	-2.5%	-0.5%	-0.6%	-3.4%	0.0%	-7.5%
2008.	-4.1%	-0.5%	-3.6%	1.7%									

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

A múltbéli teljesítménynek nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelőnemen vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelőmindent elkövetésére biztosításra, 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.

Ajánlott minimális befektetési időtáv

A kötvénytűlsúly miatt már 3-5 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban az UNIQA Wachstum befektetési alapba fektet, amely stratégiája szerint 70%-ban globális kötvény- és pénzügyi, 30%-ban globális részvénybefektetéseket tartalmaz, és melynek kitűzött célja közepes kockázat mellett az euró övezetben mért inflációt meghaladó hozam elérése. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

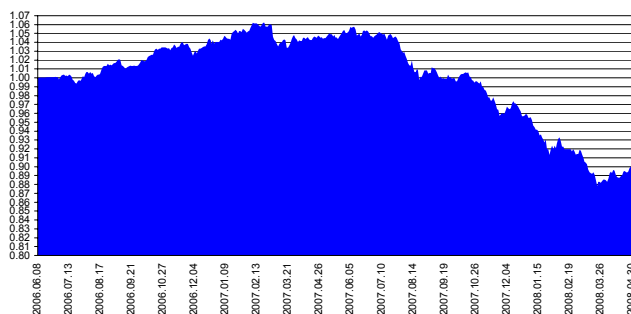
Általános kockázatok

Részvénykockázat, kamatkockázat.

Kinek ajánljuk?

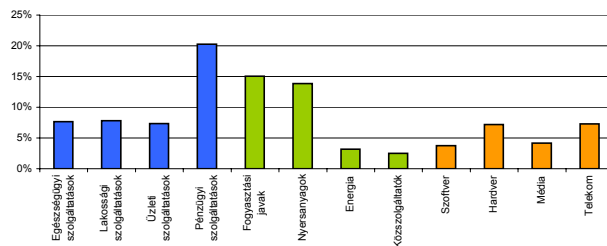
Azoknak javasolt, akik szeretnék közepes kockázat mellett az euró övezetben mért inflációt meghaladó hozamot elérni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közeltő adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

2008 április elején a Monetáris Tanács 50 bázisponttal 8%-ra emelte az irányadó kamatszintet. A kormányválság és a vártnál nagyobb mértékű jegybanki kamatemelés miatt jelentősen emelkedtek az állampapírok-hozamok, ezt követően azonban csökkenés indult meg. A hónap közepén a forint erősödésével párhuzamosan folytatódott a hozamok erőteljes csökkenése. A belpolitikai kockázat amilyen gyorsan megjelent a piaci árazásban olyan gyorsan el is múlt. A globális kockázattalálási kedv nagyon sokat javult. Áprilisi hónapban visszatért a kockázattalálási kedv a nemzetközi tőkepiacokra, a várakozásoktól elmaradó gyorsjelentésekben is megtalálta a pozitív üzenetet a piac, így emelkedtek az árfolyamok, illetve ebből következően a piacok is. Hivatalosan is elkezdődött az első negyedéves eredményeszezon az Egyesült Államokban. Azonban már az első eredmények is várakozások alatti számokat produkáltak. A hónap elején az amerikai pénzügyminiszter nyilatkozata optimizmusra adott okot. Arra tett javaslatot, hogy alakítsák át a Fed-et úgy, hogy teljes pénzügyi szféra stabilitásáért felelős szervvé válhasson. A hírre a tőzsdék szárnyalni kezdtek a pénzügyi szektor papírjainak vezetésével.