

# EURO 70 eszközalap

2006.07.31

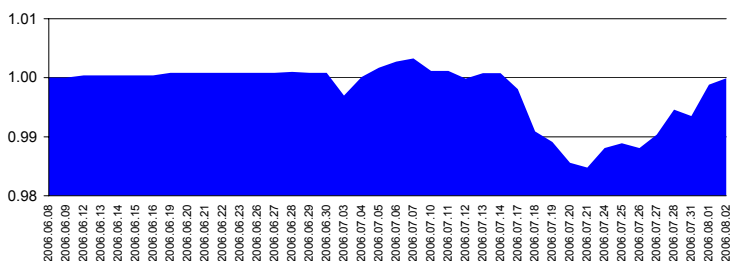
## Jellemző adatok

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.uniqavk.hu](http://www.uniqavk.hu)  
E-mail: [vagyonkezeslo@uniqavk.hu](mailto:vagyonkezeslo@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.

## Árfolyamalakulás

EURO 70 eszközalap



## Befektetési politika

### Befektetési időhorizont:

Az EURO 70 portfólió csak hosszú távú, 10 évet meghaladó befektetésekhez ajánlott.

### Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap vagyonát 100%-ban euró alapú befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap befektetési politikája a mögöttes alapok révén elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. Ezen belül is elsősorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaiban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok, és az ázsiai régió jó növekedési és jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező részvények találhatóak. Az eszközalap célzott összetétele 30% EURO kötvény és pénzügyi valamint 70% globális részvény. Az elszámolás és nyilvántartás euróban történik, ami az euróban fizetést teljesítő ügyfelek számára további devizakockázatot nem jelent.

### Kinek ajánljuk?

Azoknak, akik hosszú távon magas kockázatot kívánnak elérni, azonban a magas részvényhányad miatt a befektetőnek magas kockázattal is számolnia kell.

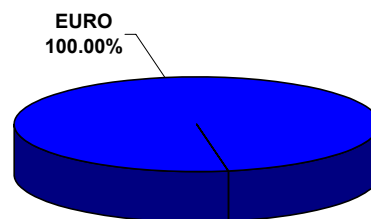
### Kilátások

Az EKB valószínűleg folytatja a megkezdett kamatemeléseket, így az állampapírok hozamainak emelkedésére lehet számítani. A részvénypiacokra ez negatív hatással bírhat, de rövidtávon még a második negyedéves vállalati jelentések fogják befolyásolni az árak alakulását.

### Eszközalap összetétele \*

UNIQA CHANCE VT 100.00%

## Deviza összetétel



## Vagyonkezelői kommentár

Az európai kötvények referenciahozamai kis mértékben csökkentek az elmúlt hónapban. Így a német és a francia kötvények hozamai - lejáratától függően - 3,50 és 4,00 százalék között végeztek.

A nyugat-európai részvényindexek enyhe erősödést mutattak a hónapban, azonban mindenekelőtt a kedvező negyedéves vállalati gyorsjelentések hatására fordultak pozitívba az indexek. Óvatosságra int, hogy a bankszektor gazdasági várakozásait mutató német ZEW index után a vállalati szféra kilátásait leképező IFO index is csökkenni kezdett. Az Európai Központi Bank minden bizonnyal nem áll meg és tovább emeli irányadó kamatát, így próbálva gátat szabni az elszabadult likviditásnak, ami az utóbbi időben az energia - mindenekelőtt az olaj - árát veszélyes magasságokba küldi.

\* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

1.20%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -0.73%  
3 havi hozam  
éves hozam  
hozam indulás óta -0.65%  
havi átlag hozam -0.37%  
éves átlag hozam -4.37%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2006.						0.1%	-0.7%						-0.7%

\*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.