

EURO 70 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.unigavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@unigavk.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 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 pénzpiaci 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 Európai Központi Bank valószínűleg emeli irányadó kamatát decemberben, aminek következtében a rövid hozamok emelkednek. Az európai részvénypiacok a dollár gyengülése miatt alulteljesíthetik az amerikai részvények emelkedését.

Eszközalap összetétele *

| | |
|-----------------|--------|
| UNIQA CHANCE VT | 92.31% |
| EURO | 7.69% |

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

1.11%

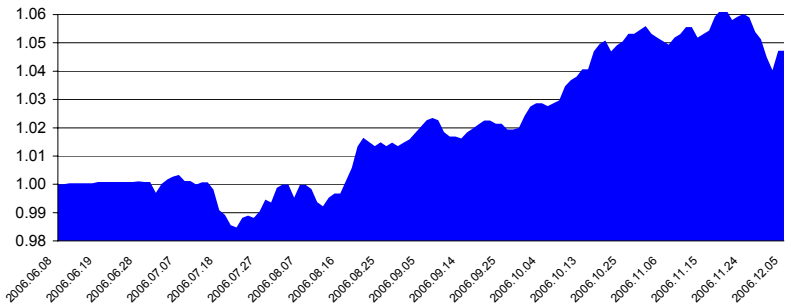
Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | -0.92% |
| 3 havi hozam | 3.11% |
| éves hozam | |
| hozam indulás óta | 4.49% |
| havi átlag hozam | 0.77% |
| éves átlag hozam | 9.13% |

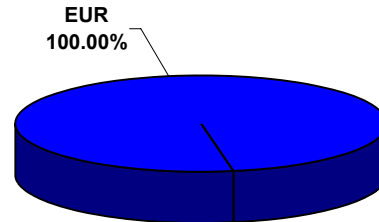
| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz.* |
|-------|-----|------|------|-----|-----|------|-------|------|-------|------|-------|-----|--------|
| 2006. | | | | | | 0.1% | -0.7% | 1.6% | 0.8% | 3.1% | -1.0% | | 3.8% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

*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.