

EURO 70 eszközalap

2006.12.31

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.unigavk.hu
E-mail: vagyonkezelo@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 befektetésekre ajánlott.

Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap vagyont 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.

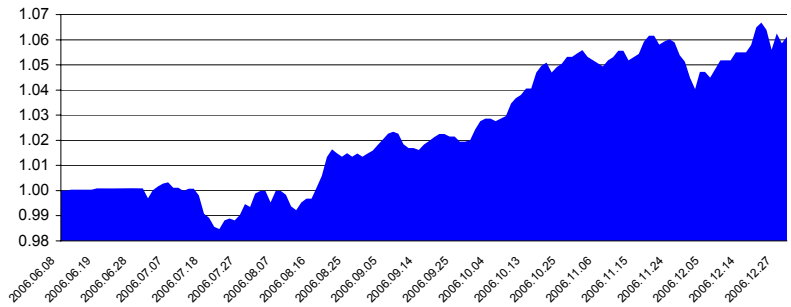
Kilátások

Az Európai Központi Bank valószínűleg tovább emeli irányadó kamatát, amely a kötvényárfolyamokra negatív hatással lehet. Az európai részvénypiaci kilátások 2007 egészére jók, azonban az utóbbi hónapok raliját könnyen követheti egy mérsékelt korrekció.

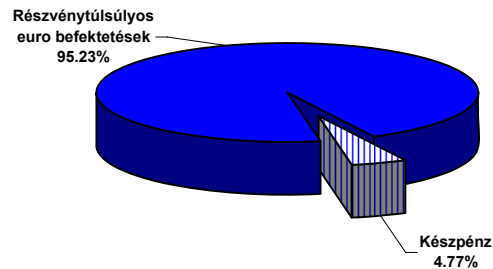
Vagyonkezelői kommentár

Az európai részvényindexek decemberben jelentősen emelkedtek, ami többek között a kedvezőbb növekedési kilátásoknak és a várakozásoknak megfelelő, mérsékelt inflációs adatoknak köszönhető. Decemberben az Európai Központi Bank 0.25 százalékponttal tovább emelte irányadó kamatát, ami így jelenleg 3.5 százalékon áll. Ennek hatására az euróövezetben kibocsátott állampapírok hozamai hasonló mértékben növekedtek és így a kötvények árfolyamai csökkentek.

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 95.23%

Részvénnytulósúlyos euro befektetések	95.23%	UNIQA Chance Alap	95.23%
Készpénz	4.77%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.14%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.94%
3 havi hozam	3.60%
éves hozam	
hozam indulás óta	6.12%
havi átlag hozam	0.90%
éves átlag hozam	10.68%

	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%	2.0%	5.9%

*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 Hírlévlé nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.