

EURO 70 eszközalap

2007.01.31

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
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 legacsonyabb 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 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

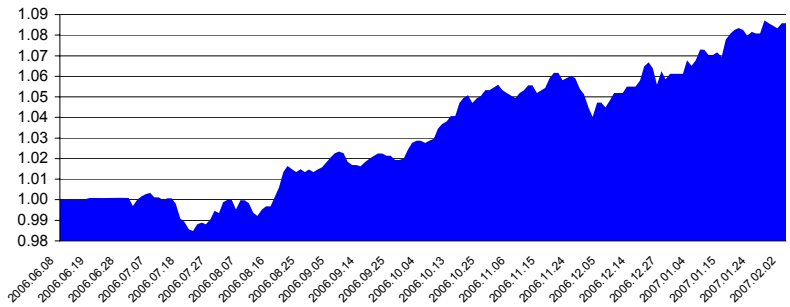
Az EKB februárban sem valószínű, hogy kamatot emel, a következő emelés márciusban várható, azonban a lassú hozamemelkedés mindkét piacon folytatódhat. A részvénypiacon a negyedik negyedéves vállalati eredmények lesznek a meghatározók a következő hónapban.

Vagyonkezelői kommentár

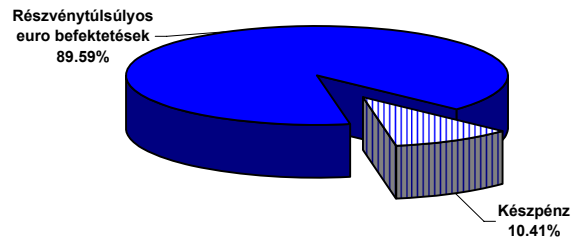
A fejlett piacokon mérsékelt hozamemelkedés volt megfigyelhető az elmúlt hónapban. Kamatemelés ugyan nem történt, de az Európai Központi Bank nyilvánvalóvá tette, hogy márciusban emelni kíván az alapkamaton. Európában a hozamok differenciáltan, a rövidebb végen kevésbé (0,06 százalékpont körül), míg a tíz év feletti lejáratokon jóval inkább (0,15 – 0,17 százalékponttal) emelkedtek. A hozamok emelkedése egyben azt is jelenti, hogy a kötvények árfolyama, és így a tartott állomány értéke csökkent.

A nyugat-európai részvényalapok referenciaindexa a hónap során 1,42 százalékkal erősödött, azonban erre a régióra is jellemző volt a globálisan is tapasztalható határozatlanság: az index a hónap során egy szűkebb sávban mozgott.

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 89.59%

Részvénytúlsúlyos euro befektetések	89.59%	UNIQA Chance Alap	89.59%
Kézpénz	10.41%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.08%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.09%
3 havi hozam	2.60%
éves hozam	
hozam indulás óta	8.34%
havi átlag hozam	1.05%
éves átlag hozam	12.48%

	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%
2007.	2.2%												2.2%

*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.