

EURO 70 eszközalap

2007.03.30

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++++
Várható hosszú távú hozam*: +++++
Indulás dátuma: 2006.06.08
Elszámolás pénzneme: Euro
Internet: www.unigavk.hu
E-mail: vagyonkezeselo@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 Európai Központi Bank elemzők szerint tovább emelheti irányadó kamatát a közeljövőben, így az Eurózónában a hozamok további emelkedésére lehet számítani. Ugyan a február végi zuhanás nagy részét gyorsan ledolgozták a részvénypiacok, a további emelkedés nem garantált, nagyobb mozgásokkal kell a közeljövőben is számolni.

Vagyonkezelői kommentár

Az Eurózóna gazdaságaiban a makro mutatók továbbra is kedvező képet festenek, a bizalmi indexek az elemzői várakozásokhoz képest is jelentős mértékben emelkedtek. Az Európai Központi Bank a várakozásoknak megfelelően irányadó kamatát 0.25 százalékponttal emelte márciusi ülésén. Az európai részvénypiacok a hónap eleji jelentős visszaesés után az előző havi záróértékük felett álltak a hó végén. A tőzsdék egy része újabb rekordokat dönt, azonban jelentősen egyik piacon sem sikerült az abszolút csúcs fölé emelkednie az indexnek. Az Eurózóna gazdaságaiban erőteljes hozamemelkedés volt megfigyelhető, tekintettel arra, hogy az EKB kamatot emelt és nyárig még újból emelhet. A német állampapírok esetében minden lejáraton több mint 0.1 százalékponttal voltak magasabbak a hozamok március végén, mint egy hónappal korábban.

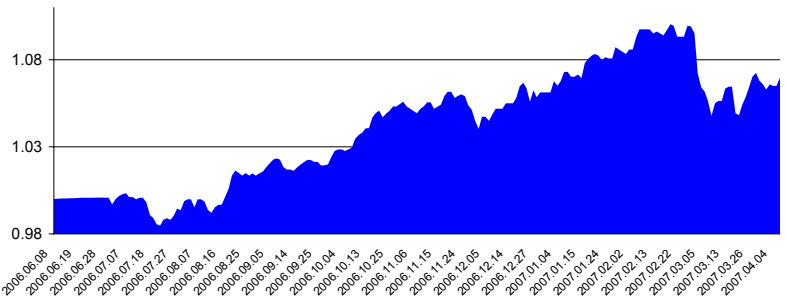
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-3.02%
3 havi hozam	0.45%
éves hozam	
hozam indulás óta	6.60%
havi átlag hozam	0.67%
éves átlag hozam	7.96%

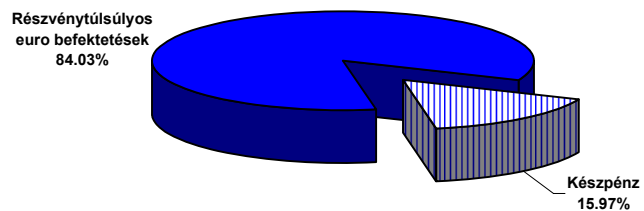
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.1%	-0.7%	1.6%	0.8%	3.1%	-1.0%	2.0%	5.9%
2007.	2.2%	1.5%	-2.7%										0.9%

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

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 84.03%

Részvénytúlsúlyos euro befektetések	84.03%	UNIQA Chance Alap	84.03%
Kézpénz	15.97%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.01%