

EURO 70 eszközalap

2007.04.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: +++++
 Várható hosszú távú hozam*: +++++
 Referenciaindex: **
 Indulás dátuma: 2006 június
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezelelo@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.

** 15%EFFASEuro+3%EFFASUS+2%EFFASJP+45%MSCIEUROPE+30%MSCIUS+5%MSCIJP

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az eszközalap hosszú távú 10 évet meghaladó befektetésekhez ajánlott.

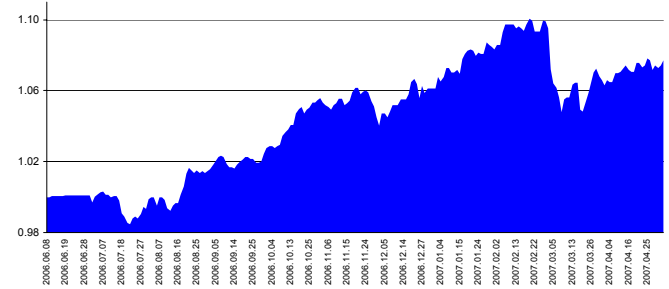
Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap befektetési politikája a mögöttes alapok révén elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. Az eszközalap célzott összetétele 30% euró kötvény és pénzpiaci alap valamint 70% globális részvény. Az elszámolás és nyilvántartás euróban történik, ami az euróban fizetést teljesítő ügyfelek számára további devizakockázatot nem jelent.

Kinek ajánljuk?

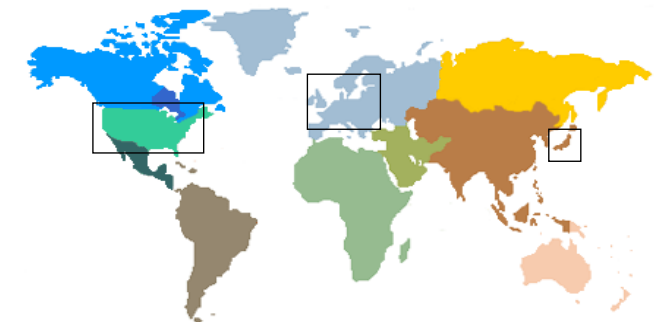
Azoknak, akik hosszú távon magas hozamot kívánnak elérni, azonban a magas részvényhányad miatt a befektetőnek magas kockázattal is számolnia kell.

Arfolyamalakulás

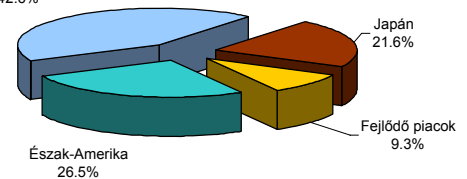


Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Nyugat-Európa
42.6%



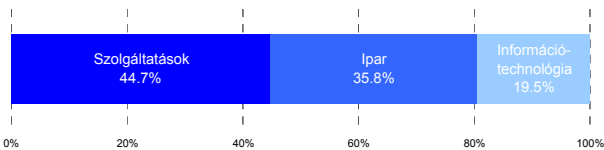
Észak-Amerika
26.5%

Japán
21.6%

Fejlődő piacok
9.3%

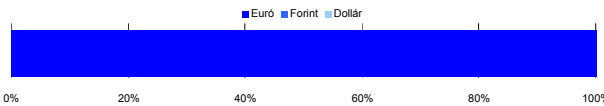
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.



Devizakitérttség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás*

Részvénytulajdosított befektetés 99.07% UNIQA Chance Alap 99.07%

Készpénz 0.93%

* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1.29%

Kilátások

A kedvező gazdasági kilátások miatt a nyugat-európai tőzsdék felülteljesíthők lehetnek a fejlett piacok között a következő időszakban. Az európai kötvényhozamok további mérsékelt emelkedése valószínű, és a nyár folyamán folytatódhat a kamatemelés.

Vagyonkezelői kommentár

A nyugat-európai részvényindexek jelentős mértékben emelkedtek április hónapban. Az eurozóna makrogazdasági adatai továbbra is kedvezően alakultak és a német befektetői bizalmat mérő ZEW index 10 hónapos csúcsra jutott, miután áprilisi értéke jóval meghaladta az elemzői várakozásokat.

Az Európai Központi Bank változatlan szinten hagyta irányadó kamatát, azonban a hozamok tovább emelkedtek, mivel a közeljövőben további kamatemelésekre számítanak a piaci szereplők. A hozamerősödés mértéke a legtöbb lejáraton meghaladta a 0.10 százalékpontot. A hozamemelkedés a kötvényportfólió értékére negatív hatással van.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0.12%
 3 havi hozam -0.85%
 éves hozam
 hozam indulás óta 7.16%
 havi átlag hozam 0.67%
 éves átlag hozam 7.89%

	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%	0.5%									1.5%
													0.0%
													0.0%
													0.0%

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

A múltbetelejesítmények 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 elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírt alapok és tejesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírfevélnem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.