

EURO Abszolút eszközalap

2006.07.31

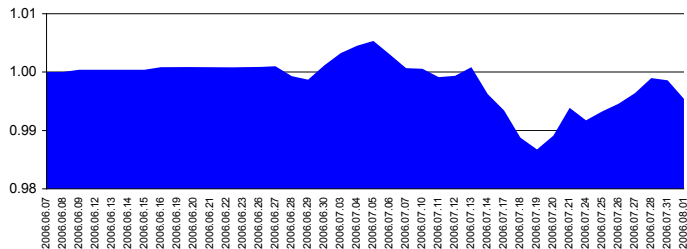
Jellemző adatok

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.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrástól: (06-1) 238-6422

*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Árfolyamalakulás

EURO abszolút eszközalap



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az EURO Abszolút hozam eszközalap legalább 5-7 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

Az alap befektetési stratégiája:

Az EURO Abszolút hozam eszközalap minden piaci árfolyammozgás mellett (legyenek akár csökkenő, emelkedő vagy stagnáló részvényárfolyamok) euró alapon legalább 6-7%-os hozam elérésére törekszik a befektetési alapokra általában jellemző indexkövető stratégiával szemben. Ezen eszközalap teljesítményét sokkal kisebb árfolyamingadozás jellemzi, mint egy hagyományos részvényalapét, amit a mögöttes – részvénydominanciájú – abszolút hozam alapok kezelője aktív befektetési stratégiák kihasználásával, részvények, készpénz és a fedezeti ügyletek kombinációjával törekszik elérni.

Kinek ajánljuk?

Ez az alap azoknak a befektetőknek felelhet meg, akik mérsékelt hozamingadozás mellett a részvénytípusú befektetések megtérülését szeretnék megközelíteni, és a tőzsdei lejtmenetnél mérsékelt árfolyamcsökkenésért cserében, hajlandók áldozni a tőzsdei származás időszakában elérhető teljesítményből.

Kilátások

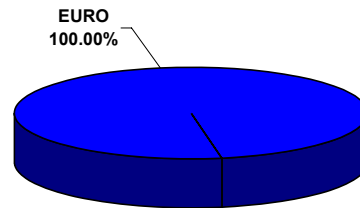
A nemzetközi részvénytőzsdéket továbbra is bizonytalanság jellemzi. A kockázatok ellenére változatlanul arra lehet számítani, hogy az amerikai gazdaság fokozatosan lassul, az amerikai jegybank kamatemelési ciklusának vége pedig a következő 12 hónapos horizonton segíti a jelenleg alulértékelt részvénytőzsdék teljesítményét, felülteljesítve a kötvényhozamokat.

Eszközalap összetétele*

| | |
|-----------------------------------|--------|
| EURO | 7.10% |
| UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FUND | 92.90% |

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.33%

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

A nemzetközi részvénytőzsdéket továbbra is bizonytalanság jellemzi. A második negyedéves gyorsjelentési szezon és a mérséklődő amerikai kamatemelési várakozások által megalapozott átmeneti optimizmust az amerikai gazdaság lassulásával és a közel-keleti háború kiszélesedésével kapcsolatos aggodalmak ellensúlyozzák. Az S&P 500 index tagjainak már 60%-a publikálta második negyedéves eredményét, mely alapján a fundamentumok kedvezően alakulnak: az eddig jelentett cégek 70%-a a konszenzust meghaladó eredményről számolt be. A kilátások szempontjából kedvező, hogy a globális kockázatvállalási hajlandóság csökkenése megtorpant.

Teljesítménystatisztika

| | | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 1 havi hozam | 0.03% | | | | | | | | | | | | | |
| 3 havi hozam | | | | | | | -0.1% | 0.0% | | | | | | -0.1% |
| éves hozam | | | | | | | | | | | | | | |
| hozam indulás óta | -0.10% | | | | | | | | | | | | | |
| havi átlag hozam | -0.06% | | | | | | | | | | | | | |
| éves átlag hozam | -0.67% | | | | | | | | | | | | | |

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