

EURO Abszolút 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 forrádról: (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 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 árfolyamigadozás 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 hozamigadozás mellett a részvénytípusú befektetések megtérülését szeretnék megközelíteni, és a tőzsdei lejtmenetnél mérsékelt árfolyamcsökkenésért cserében, hajlandók áldozni a tőzsdei szárnyalás időszakában elérhető teljesítményből.

Kilátások

A várakozások szerint 10% körüli részvénytársadalmi hozamokkal számolnak az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is. Januárban azonban az USA-ban megkezdődő vállalati jelentések alakíthatják a részvénytársadalmi árfolyamokat.

Vagyonkezelői kommentár

Az abszolút hozamú befektetések jelentős hozamot nyújtottak decemberben, mivel a részvénytársadalmi piacokra globálisan is az emelkedés volt a jellemző.

Az európai részvényindexek decemberben jelentősen emelkedtek, ami többek között a kedvezőbb növekedési kilátásoknak és a várakozásoknak megfelelő, mérsékelt inflációs adatoknak köszönhető. Az amerikai részvényindexek is pozitívan zárták a hónapot. A decemberi globális rallynak köszönhetően a közép-kelet-európai indexek megduplázták 2006. évi teljesítményüket az év utolsó hónapjában. Decemberben mind Japán mind a Japánon kívüli térség részvénytársadalmi számmottevő mértékben emelkedtek.

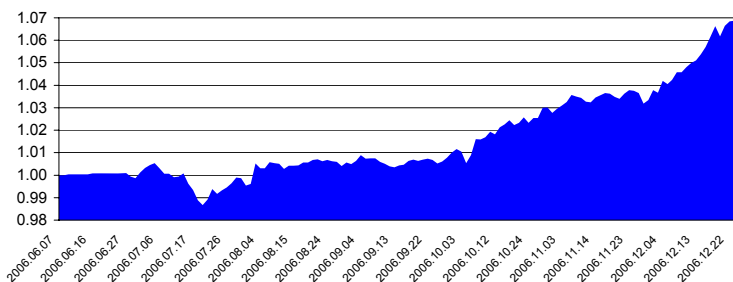
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	3.92%
3 havi hozam	6.40%
éves hozam	
hozam indulás óta	7.23%
havi átlag hozam	1.06%
éves átlag hozam	12.62%

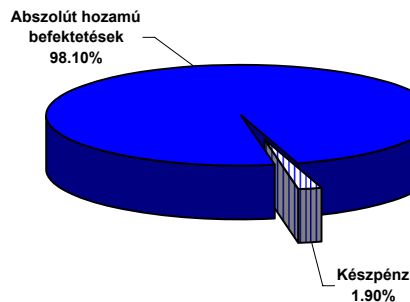
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2006.						-0.1%	0.0%	0.7%	0.3%	2.2%	0.3%	3.3%	6.9%

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

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések

98.10%

Abszolút hozamú befektetések

98.10%

UNIQA Financial Opportunities Alap

98.10%

Készpénz

1.90%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

0.34%

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.