

EURO Abszolút eszközalap

2007.02.28



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.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezezo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót: (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 globális tőkepiaci korrekció március hónapban kitarthat, a visszaesés akár kétszámjegyű is lehet, azonban a hosszú távú emelkedő trend megfordulásával még nem kell számolni.

Vagyonkezelői kommentár

A japán részvénypiac a pozitív makrogazdasági adatokra reagálva jelentősen emelkedett. A fejlődő délkelet-ázsiai régió részvényi piacai is jelentősen emelkedtek a hónap során, azonban a hó végére kifáradtak a piacok, és a Shanghai-i tőzsde mutatója egy nap alatt 9%-ot meghaladó mértékben zuhant. A kínai tőzsde hirtelen visszaesése globális korrekciót indított el, ami várhatóan márciusban is folytatódik. A hónap utolsó napjain megindult részvényi korrekció hatására a nyugat-európai részvényindexek jelentős csökkenéssel zárták a hónapot. Mindemellett az eurózóna országainak makrogazdasági mutatói pozitív meglepetésekkel szolgáltak. A kelet-európai piacok a hónapot 6 százalékos mínuszban zárták. Az olaj ára jelentősen visszaerősödött, de ennek sem sikerült megtartania a nyersanyag-érzékeny orosz piacot a meginduló globális korrekcióban. Az Egyesült Államok makrogazdasági adatai vegyesen alakultak, és inkább a várakozásoktól negatív irányban tértek el.

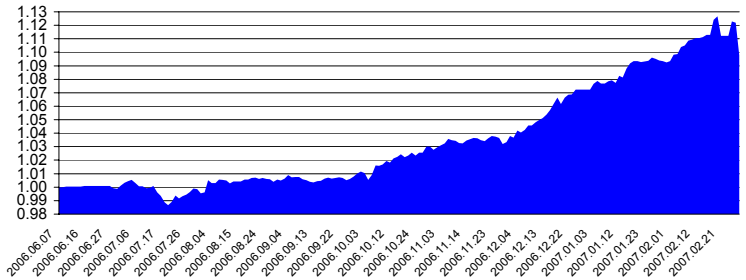
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.35%
3 havi hozam	8.24%
éves hozam	
hozam indulás óta	12.19%
havi átlag hozam	1.38%
éves átlag hozam	16.38%

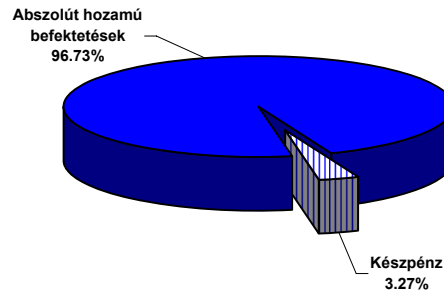
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						-0.1%	0.0%	0.7%	0.3%	2.2%	0.3%	3.3%	6.9%
2007.	2.0%	2.7%											4.7%

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

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 96.73%

Abszolút hozamú befektetések	96.73%	UNIQA Financial Opportunities Alap	96.73%
Készpénz	3.27%		

* 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 felfelé, 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.