

# EURO Abszolút hozam eszközalap

2007.06.30



## Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest  
 Róbert Károly krt. 76-78.  
 Kockázat\*: +++  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++  
 Referenciaindex: 100% DJ EUROSTOXX 50  
 Indulás dátuma: 2006. június  
 Elszámolás pénzneme: Euró  
 Internet: [www.uniqavk.hu](http://www.uniqavk.hu)  
 E-mail: [vagyonkezelelo@uniqavk.hu](mailto:vagyonkezelelo@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 eszközalap 5-7 éves időhorizonton hozhat optimális megtérülést.

### Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap mögött egy olyan különleges részvényalap áll, amely minden piaci körülmény mellett euró alapon legalább 6-7%-os hozamra törekszik. Amikor az alap kezelőinek meglátása szerint a nemzetközi részvények árfolyamai emelkedni fognak, az alap túlsúlyosan részvényeket tart, amikor azonban árfolyamcsökkenés fenyeget, a biztonságosabb kötvény típusú befektetések és a fedezeti ügyletek kerülnek túlsúlyba.

### Kinek ajánljuk?

Azon befektetőknek, akik alacsonyabb hozamingadozás mellett a részvénytípusú befektetések megtérülését szeretnék megközelíteni, és a tőzsdei lejtmenetnél mérsékeltbb árfolyamcsökkenésért cserében hajlandók áldozni a tőzsde szármalásakor elérhető teljesítményből.

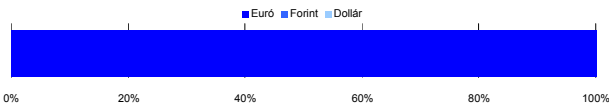
## Részvénybefektetések szektormegoszlása\*

\*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.

## Devizakitettség\*

\*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



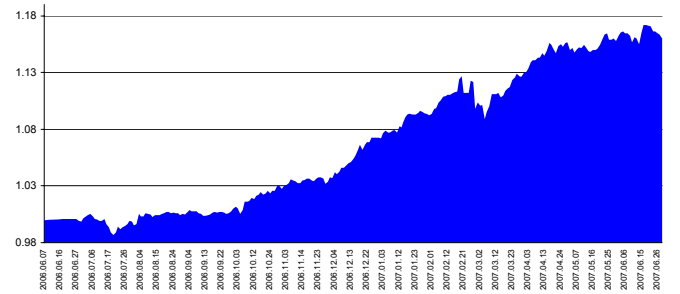
## Befektetések megoszlás\*

Abszolút hozamú befektetés **95.29%** UNIQA Financial Opportunities 95.29%

Kézpénz **4.71%**

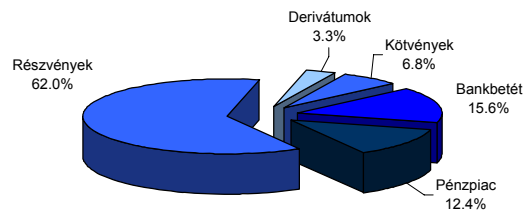
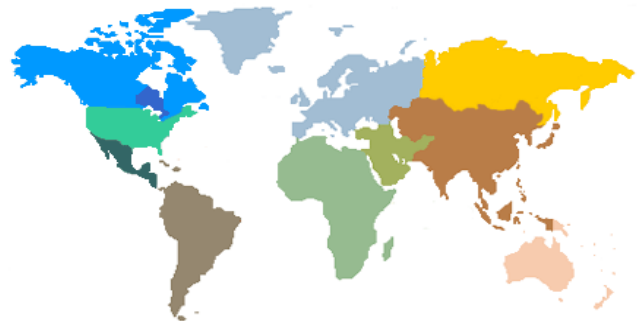
\* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 0.43%

## Árfolyamalakulás



## Földrajzi eloszlás\*

\*A befektetések százalékában.



## Kilátások

A fejlett részvénypiacokon az első féléves vállalati eredmények alakulása, illetve a következő negyedévre vonatkozó kilátások befolyásolhatják jelentősen a következő időszakban az árfolyamok alakulását.

## Vagyonkezelői kommentár

A részvénypiacok emelkedése júniusban megszakadt. A fejlett piacok többsége képtelen volt túljutni a május végi csúcson. Az Egyesült Államokban a másodlagos (rosszabb minőségű hitelek) jelzálogpiaci botrányok okoztak aggodalmat, a Bear Stearns két fedezeti alapjának is hitel kellett nyújtania, hogy megmentse őket a csődtől. A pénzügyi szektor a legrosszabbul teljesítő ez évben. A kőolaj ára ismét emelkedett, ami szintén negatívan hatott a fejlett részvénypiacokra. A fejlődő gazdaságok részvénypiacai azonban jórészt folytatták a hegymenetet, ami többek között a rekordszintek közelébe emelkedő olajárnak is köszönhető. Az orosz részvényindex májusi zuhanását ledolgozva, közel 8%-kal emelkedett. Hasonló teljesítményt értek el júniusban a Japánon kívüli térségbe fektető alapok is.

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0.13%  
 3 havi hozam 2.96%  
 éves hozam 16.10%  
 hozam indulás óta 16.02%  
 havi átlag hozam 1.25%  
 éves átlag hozam 14.77%

	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%	2.6%	2.6%	0.4%	0.2%							10.9%
													0.0%
													0.0%
													0.0%

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

A múltbetejesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény 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 megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevélben befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.