

Abszolút hozamú eszközalap

2006. április 30.



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat: +++
Váható hosszútávú hozam: +++
Indulás dátuma: 2006.02.16
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelo@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.

Árfolyamalakulás



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

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

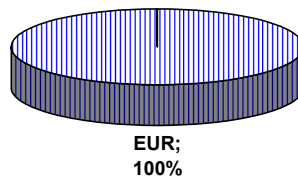
Az alap befektetési stratégiája:

Az Abszolút hozamú eszközalap mögött egy olyan különleges részvényalap, amely minden piaci körülmény mellett – legyenek ezek akár csökkenő, emelkedő vagy stagnáló részvényárfolyamok – euró alapon legalább 6-7%-os hozamra törekszik. Ezt az alap kezelői úgy kívánják elérni, hogy amikor az elemzők és saját meglátásuk szerint a közeljövőben a nemzetközi részvények árfolyamai emelkedni fognak, akkor az alap túlsúlyosan részvényeket tart, amikor azonban a piaci vélekedés, valamint a vagyonkezelők meglátása szerint árfolyamcsökkenés fenyeget, akkor a biztonságosabb kötvény típusú befektetések valamint az árfolyam fedezeti ügyletek kerülnek túlsúlyba.

Kinek ajánljuk?

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

Deviza összetétel



EUR;
100%

Eszközalap összetétele *

MAGYAR FORINT	0.43%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	99.57%

Vagyonkezelői kommentár

A hónap eleji szintekhez képest jelentős változás nélkül zárták az áprilist az amerikai és az európai indexek. Az európai piacok teljesítményét visszafogta a hosszú lejáratú kötvényhozamok emelkedése és a dollár gyengülése, ami negatívan hat a jelentős amerikai exportkitettséggel rendelkező európai vállalatok eredményére. Az USA-ban az eddigiek alapján kedvezően alakuló első negyedéves vállalati eredmények tompíthatják az inflációs nyomás növekedésével és a gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmeket. Viszont a BUX kiemelkedő teljesítményt nyújtott, követve a lengyel tőzsdeindex alakulását. A választások kimenetelének pozitív piaci megítélése azonban csak átmeneti gyors emelkedést eredményezett. Kockázatot jelent azonban egy mérsékelt ütemű kiigazítás esetén a nemzetközi kamatok további emelkedése és a globális kockázattalálási hajlandóság csökkenése, ami elszívhatja a piaci likviditást a gyenge fundamentumokkal rendelkező hazai piacról.

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.35%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	3.14%
3 havi hozam	
éves hozam	
hozam indulás óta	7.23%
havi átlag hozam	3.05%
éves átlag hozam	36.25%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2006.		2.7%	0.9%	2.8%									6.5%
2007.													
2008.													
2009.													
2010.													
2011.													

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

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 Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.