

Abszolút hozamú 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: 2006.02.16
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.unigavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@unigavk.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 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 meglátásuk szerint a nemzetközi részvények árfolyamai emelkedni fognak, akkor az alap túlsúlyosan részvényeket tart, amikor azonban 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 lejátszástól mérsékelt árfolyamcsökkenésért cserében, hajlandók áldozni a tőzsdei származás időszakában elérhető teljesítményből.

Kilátások

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

Vagyonkezelői kommentár

Az abszolút hozamú befektetések jelentős hozamot nyújtottak decemberben, mivel a részvénytípusú hozamok globálisan is az emelkedés volt a jellemző. A magyar forint azonban decemberben is tovább erősödött a főbb devizákkal szemben, ami a forint elszámolású alapok idegen devizában denominált befektetéseinek értékét is csökkentette.

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.

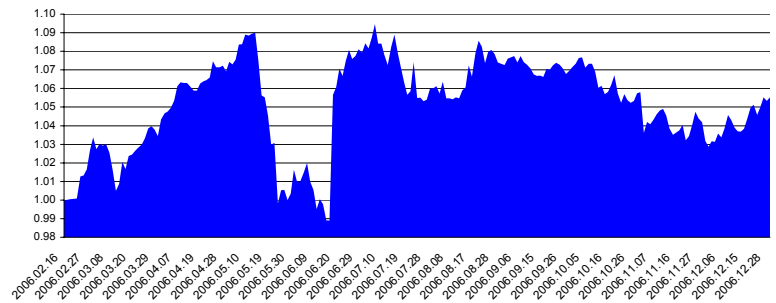
Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 2.27% |
| 3 havi hozam | -1.53% |
| éves hozam | |
| hozam indulás óta | 5.52% |
| havi átlag hozam | 0.52% |
| éves átlag hozam | 6.22% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz.* |
|-------|-----|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|--------|
| 2006. | | 2.7% | 0.9% | 2.8% | -5.2% | 6.9% | -1.8% | 1.2% | -0.4% | -1.3% | -2.8% | 2.3% | 4.8% |
| 2007. | | | | | | | | | | | | | |
| 2008. | | | | | | | | | | | | | |
| 2009. | | | | | | | | | | | | | |
| 2010. | | | | | | | | | | | | | |
| 2011. | | | | | | | | | | | | | |

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

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



| | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Euro alapú befektetések | 98.48% | | |
| Abszolút hozamú befektetések | 98.48% | UNIQA Financial Opportunities Alap | 98.48% |
| Készpénz | 1.52% | | |

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.34%