

Abszolút hozamú eszközalap

2007.03.30

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++
Várható hosszú távú hozam*: +++++
Indulás dátuma: 2006.02.16
Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@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 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 kezelője úgy kívánja 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 befektetőknek felelhet meg, akik mérsékelt hozamingadozás mellett a részvénytípusú befektetések megtérülését szeretnék megközelíteni, és a tőzsdei lejárménél mérsékelt árfolyamcsökkenésért cserében, hajlandók áldozni a tőzsdei szárnyalás időszakában elérhető teljesítményből.

Kilátások

Ugyan a február végi zuhanás nagy részét gyorsan ledolgozta a piacok többsége, a további emelkedés nem garantált, nagyobb részvénypiaci mozgásokkal kell a közeljövőben is számolni.

Vagyonkezelői kommentár

Az elmúlt hónap végén az ázsiai térségből, pontosabban a sanghaji tőzsdéről indult a korrekció, ami a világ szinte összes részvénypiacát elérte. Délkelet-Ázsia tőzsdei a hónap végére azonban a visszatérő befektetői bizalom hatására le tudták dolgozni a zuhanás nagy részét. Az Egyesült Államok ingatlanpiacának márciusban publikált adatai még mindig bizonytalanságra adtak okot, mivel az elemzői várakozásoktól lényegesen eltértek. A konjunktúrális kilátások továbbra is bizonytalanok. Ennek ellenére az amerikai indexeknek is sikerült a február végi esés nagy részét behozni. Az eurózóna gazdaságaiban a makro mutatók továbbra is kedvező képet festenek, a bizalmi indexek az elemzői várakozásokhoz képest is jelentős mértékben emelkedtek. A tőzsdék egy része újabb rekordokat dönt, azonban jelentősen egyik piacon sem sikerült az abszolút csúcs fölé emelkednie az indexnek. A forint az elmúlt hónapban jelentősen, 2 százalékkal meghaladón erősödött az euróval (a külföldi befektetések nagy része euró elszámolású alapokban van) szemben, ami a befektetések értékét nagymértékben csökkentette.

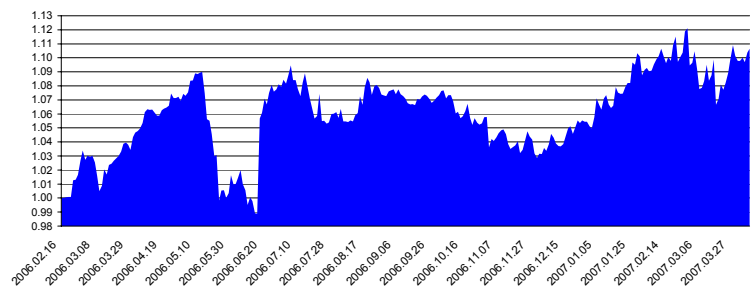
Teljesítménystatistika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | -2.08% |
| 3 havi hozam | 4.13% |
| éves hozam | 6.13% |
| hozam indulás óta | 9.78% |
| havi átlag hozam | 0.72% |
| éves átlag hozam | 8.55% |

| | 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% | 2.2% | 4.7% |
| 2007. | 4.4% | 3.1% | 0.3% | | | | | | | | | | 8.0% |
| 2008. | | | | | | | | | | | | | |
| 2009. | | | | | | | | | | | | | |
| 2010. | | | | | | | | | | | | | |
| 2011. | | | | | | | | | | | | | |

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

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Euro alapú befektetések 99.12%

Abszolút hozamú befektetések 99.12% UNIQA Financial Opportunities Alap 99.12%

Készpénz 0.88%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.35%

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 leirtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.