

Abszolút hozam eszközalap

2007.04.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: +++
 Várható hosszú távú hozam*: ++++
 Referenciaindex: 100% DJ EUROS TOXX 50
 Indulás dátuma: 2006. február
 Elszámolás pénzname: Magyar Forint
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: 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 származásakor elérhető teljesítményből.

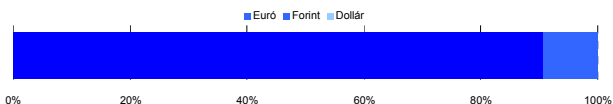
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.

Devizakitetés*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



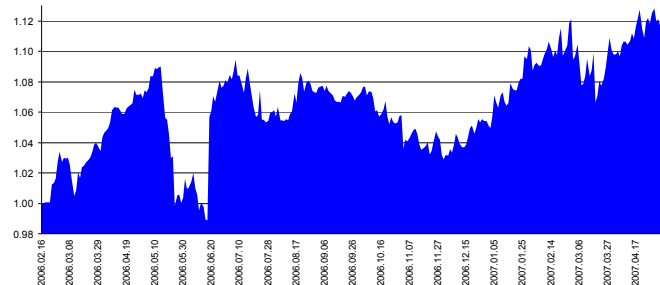
Befektetések megoszlás*

Abszolút hozamú befektetés **90.70%** UNIQA Financial Opportunities Alap 90.70%

Készpénz **9.30%**

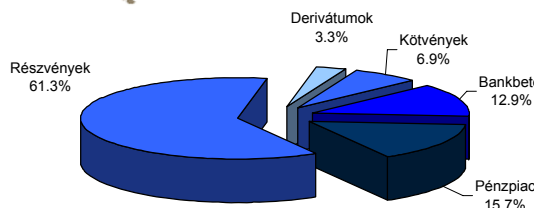
* A mozgóeszközök által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 0.42%

Árfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Kilátások

A részvénypiacokon folytatódhat az emelkedés a következő időszakban is, ugyanakkor kisebb-nagyobb korrekciókra mind a fejlett, mind a fejlődő piacokon fel kell készülni.

Vagyonkezelői kommentár

A nyugat-európai részvényindexek jelentős mértékben emelkedtek április hónapban. A makrogazdasági adatok továbbra is kedvezően alakultak és a német befektetői bizalmat mérő ZEW index 10 hónapos csúcra jutott, miután áprilisi értéke jóval meghaladta az elemzői várakozásokat. Az eddig közzétett első negyedéves gyorsjelentések sem okoztak csalódást a befektetőknek. Az Egyesült Államok makrogazdasági kilátásai továbbra is bizonytalanok – a legnagyobb csalódást az első negyedéves GDP első becslése okozta, ugyanis az jelentősen elmaradt a várakozásoktól. Az amerikai részvénypiacokat azonban az első negyedéves gyorsjelentések tartották lázban, a Dow Jones ipari átlag például újabb csúcsokat hagyott maga után. A kelet-európai piacok részvényindexei jelentősen emelkedtek az elmúlt hónap során is. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a BUX, 8.55 százalékot emelkedett áprilisban. A japán részvénypiac áprilisi teljesítménye elenyésző volt. A régió fejlődő piaci tőzsdéi viszont emelkedtek a hónapban, így a portfólió hozama is egy hónap után újból pozitív lett.

A forint megközelítőleg változatlanul zárta a hónapot az euroval szemben, így az nem befolyásolta jelentősen a befektetések áprilisi alakulását.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 2.35%
 3 havi hozam 2.58%
 éves hozam 4.99%
 hozam indulás óta 12.49%
 havi átlag hozam 0.86%
 éves átlag hozam 10.22%

	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%	2.2%	4.7%
2007.	4.4%	3.1%	0.3%	2.5%									10.6%
													0.0%
													0.0%
													0.0%

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

A múltbetelejesítmények 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 elveszítheti. Külföldre befektetői alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírt alapok és tőkejellek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevélben befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap értékelésére vonatkozó ajánlatnak.