

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. február
 Elszámolás pénzneme: 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.

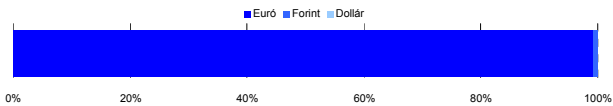
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.

Devizakittség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



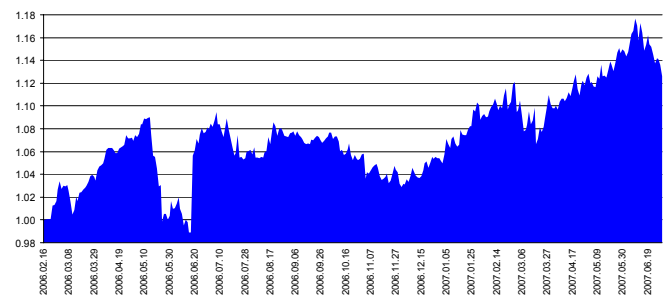
Befektetések megoszlás*

Abszolút hozamú befektetés **99.24%** UNIQA Financial Opportunities **99.24%**

Készpénz **0.76%**

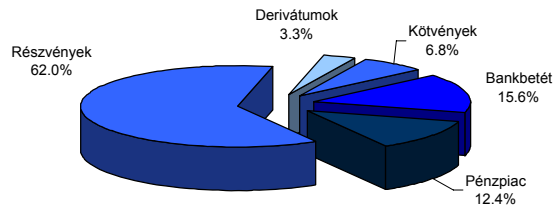
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség **0.45%**

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.

A forint erősödött a főbb devizákkal szemben júniusban, ami a külföldi befektetések értékére negatívan hatott.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -1.76%
 3 havi hozam 2.23%
 éves hozam 4.16%
 hozam indulás óta 12.61%
 havi átlag hozam 0.76%
 éves átlag hozam 9.01%

	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%	2.1%	-1.5%							11.2%
													0.0%
													0.0%
													0.0%

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

A múltbetelejesítmények 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 elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírt alapok és tejesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalapvételre vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.