

Kredit 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:
 Indulás dátuma: 2006. június
 Elszámolás pénzneme: 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.

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az eszközalapot viszonylag alacsony kockázata miatt közepes távú, 2-5 éves befektetésekhez ajánljuk.

Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap vagyonát 100%-ban euró alapú, eszköz-háttérű, hitelviszonyra épülő értékpapírokat tartalmazó befektetési alapokba fektetjük. Az eszköz-háttérű értékpapírok leginkább egy bank által kibocsátott kötvényhez hasonlítanak, amelyek mögött különböző hitelek állnak fedezetül. E befektetések hozama általában meghaladja a szokásos kötvény illetve bankbetétek hozamát.

Kinek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetések hozamát általában meghaladó várható hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor nem kívánnak lemondani a biztonságról, amit az eszközfedezet nyújt.

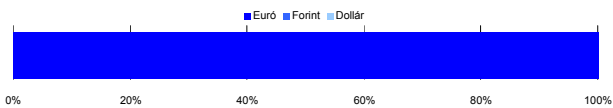
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.

Devizakitettség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



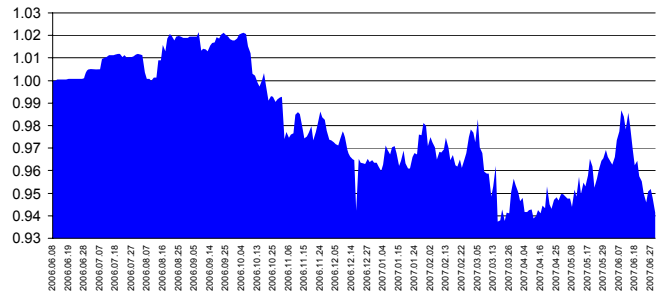
Befektetések megoszlás*

Eszközháttérű befektetések 99.63% UNIQA Structured Credit 99.63%

Késszépénz 0.37%

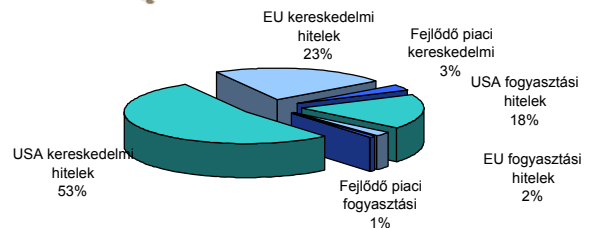
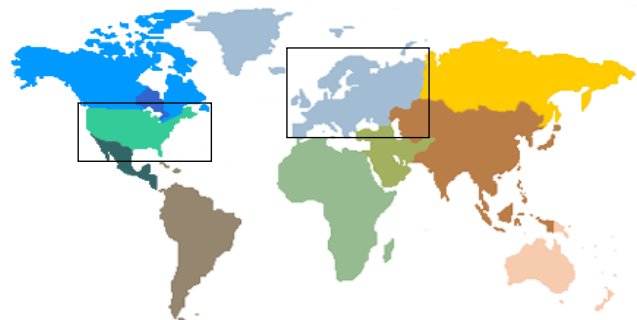
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1.59%

Arfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Kilátások

A fejlett piacokon folytatódhat a hozamok emelkedése, ami a kötvényárfolyamok csökkenésén keresztül negatívan hat a kötvényportfoliók értékére.

Vagyonkezelői kommentár

Az európai és az egyesült államokbeli kötvényhozamok is tovább emelkedtek júniusban. Az Európai Központi Bank júniusban 4 százalékra emelte az alapkamatát, és további emeléseket helyezett kilátásba még az év hátralévő részére. A kötvényhozamok emelkedése a kötvényportfoliók értékére negatívan hatott. Az Egyesült Államokban a központi jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnöke továbbra is az inflációs veszélyekre helyezi a hangsúlyt a gazdasági növekedés ellenében. Ez alapján a piaci szereplők egyre későbbre várják a kamatcsökkentés megkezdését az Egyesült Államokban.

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

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -2.51%
 3 havi hozam -1.30%
 éves hozam -6.25%
 hozam indulás óta -5.87%
 havi átlag hozam -0.46%
 éves átlag hozam -5.41%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.5%	0.7%	0.7%	-0.2%	-2.5%	-1.9%	-1.0%	-3.7%
2007.	1.7%	0.8%	-2.7%	-0.1%	1.7%	-2.4%							-1.1%
													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, amelyről a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is 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 eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.