

Növekedés 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: 2001.05.28
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:

A Növekedés portfólió legalább 7-10 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

Az alap befektetési stratégiája:

Az alap 70%-ban a lehető legnagyobb biztonságot jelentő magyar állampapírral, 30%-ban pedig a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú belföldi, valamint jelentős nemzetközi vállalatok részvényeit tartalmazza.

Kinek ajánljuk?

Azoknak javasolt, akik szeretnék magasabb teljesítményt elérni, de befektetésük legalább 70%-át biztonságos állampapírokban szeretnék tartani. Javasolható EU csatlakozási alapként is, mivel magas a magyar állampapír és részvény-tartalma is.

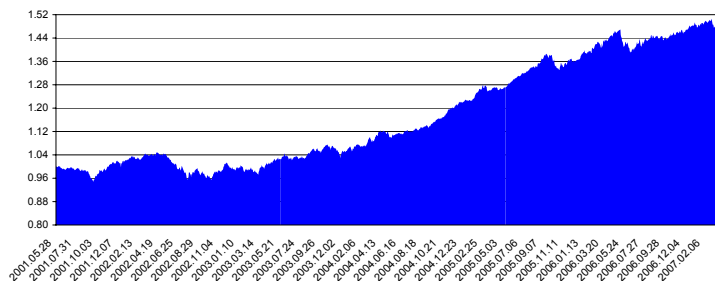
Kilátások

Az év végéig tovább csökkenő hozamokkal lehet számolni, ami a kötvénybefektetések árfolyamára pozitív hatással lesz. Ugyan a február végi zuhanás nagy részét gyorsan ledolgozták a piacok, a további emelkedés nem garantált, nagyobb részvénypiaci mozgásokkal kell a közeljövőben is számolni.

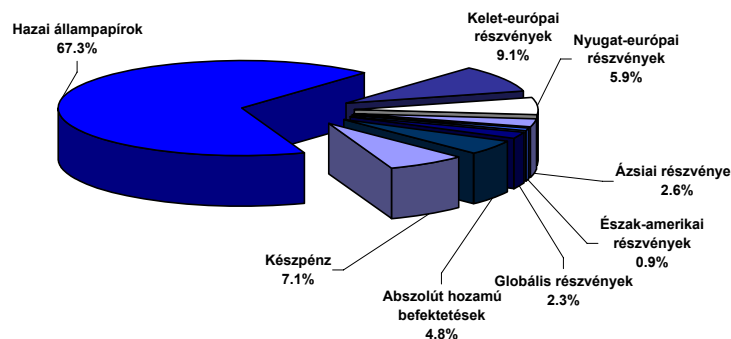
Vagyonkezelői kommentár

Az állampapírhozamok márciusban minden lejáraton jelentős mértékben csökkentek, ami az állampapírok árfolyamának növekedésén keresztül pozitívan hatott a tartott állomány értékére. A legnagyobb hozamcsökkenés a hat hónapos és a hároméves lejáratok között történt, ahol a csökkenés mértéke meghaladta az 0,5 százalékpontot is. Az elmúlt hónap végén az ázsiai térségből, pontosabban a sanghaji tőzsdéről indult a korrekció, ami a világ szinte összes részvénypiacát elérte. Délkelet-Ázsia tőzsdéi a hónap végére azonban a visszatérő befektetői bizalom hatására le tudták dolgozni a zuhanás nagy részét. Az USA-ban a konjunkturális 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 döntött. A forint az elmúlt hónapban 2 százalékkal meghaladva erősödött az euróval szemben, ami a külföldi befektetések értékét nagymértékben csökkentette.

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	1.63%
Euro alapú befektetések	22.54%
Magyar Forint alapú befektetések	75.82%

Hazai állampapírok	67.33%	FUTURA Pénzpiaci Alap FUTURA Kötvény Alap	13.36% 53.97%
Kelet-európai részvények	9.09%	FUTURA BUX Indexkövető Alap Raiffeisen Osteuropa Aktien Alap	2.99% 6.10%
Nyugat-európai részvények	5.93%	Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF R88 (T) Alap	0.96% 4.97%
Ázsiai részvények	2.61%	Aberdeen Global - Asia Pacific Alap Templeton Asian Growth Alap UNIQA Asia Selection Alap	0.71% 0.71% 1.19%
Észak-amerikai részvények	0.92%	SPDR Trust Series 1 Indexkövető ETF Nordea North American Value Alap	0.46% 0.46%
Globális részvények	2.28%	UNIQA World Selection Alap	2.28%
Abszolút hozamú befektetések	4.77%	UNIQA Financial Opportunities Alap	4.77%
Készpénz	7.07%		

Teljesítménystatisztika

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.95%

		jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
1 havi hozam	-0.62%	2002.												
3 havi hozam	0.95%	2003.	0.0%	-0.6%	1.6%	2.7%	1.5%	-0.3%	0.7%	1.4%	0.0%	2.0%	-1.9%	2.6%
éves hozam	4.73%	2004.	1.2%	0.1%	2.6%	0.7%	-0.4%	0.9%	0.7%	0.7%	1.3%	1.4%	2.7%	14.6%
hozam indulás óta	49.69%	2005.	0.8%	3.2%	-1.0%	-0.1%	1.8%	1.7%	1.8%	1.5%	1.7%	-3.6%	2.7%	11.2%
havi átlag hozam	0.70%	2006.	2.2%	2.5%	0.2%	2.0%	-2.2%	-0.9%	1.9%	0.3%	-0.4%	1.1%	0.0%	8.4%
éves átlag hozam	8.30%	2007.	0.6%	1.4%	0.3%									2.2%

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

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 leírt alapszabványok teljesüljenek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírrel nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.