

# EURO B-RICH részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2007.08.31

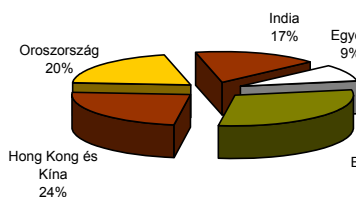
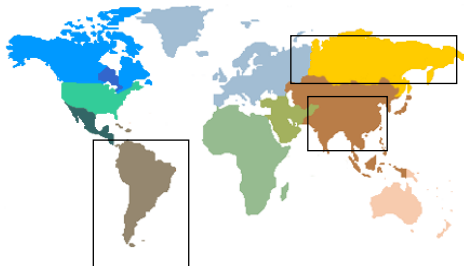
<b>Kockázat*:</b>	+++++
<b>Várható hosszú távú hozam*:</b>	+++++
<b>Elszámolás pénzneme:</b>	Euro
<b>Indulás dátuma:</b>	2007. április

\*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

<b>Eszközalap kezelője:</b>	UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
<b>Címe:</b>	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
<b>Internet:</b>	<a href="http://www.uniqavk.hu">www.uniqavk.hu</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:vagyonkezelo@uniqavk.hu">vagyonkezelo@uniqavk.hu</a>
<b>Életbiztosítási forrádról:</b>	(06-1) 238-6422

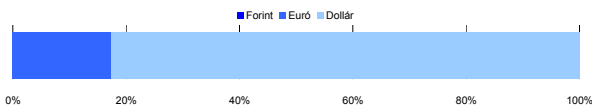
## Földrajzi megoszlás\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*Közeltő adatok. Forrás: Morningstar.



## Devizakitérttség\*\*\*

\*\*\*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
Credit Suisse TR BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	1.63%
HSBC BRIC Freestyle	-	Fejlődő gazdaságok	27.68%
HSBC BRIC Markets Equity	-	Fejlődő gazdaságok	27.44%
PARVEST BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	39.39%
<b>Készpénz</b>			<b>3.86%</b>

\*\*\*\* A mögöttes alapok által, valamint kezelésként felszámított vagyonkezelői költség

2.01%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.88%
3 havi hozam	2.09%
éves hozam	
hozam indulás óta	3.24%
havi átlag hozam	0.66%
éves átlag hozam	7.85%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				0.0%	1.1%	1.9%	-0.1%	-2.4%					0.5%

\*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 Vagyonkezelőnemen vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelőmindent elkövetett gondoskodással, hogy a leirtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalapvételre vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

## Ajánlott minimális befektetési időtáv

A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánljuk.

## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. A B-RICH elnevezés négy olyan gazdaságot takar, amelyek jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek, nemcsak rövid, hanem hosszú távon is: Brazília, Oroszország, India és Kína. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

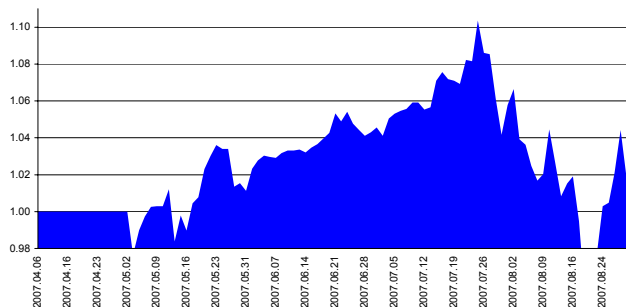
## Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

## Kinek ajánljuk?

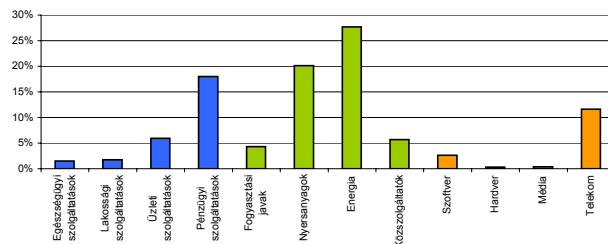
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a legnagyobb fejlődő gazdaságok növekedéséből kívánnak profitálni.

## Árfolyamalakulás



## Részvénybefektetések szektormegoszlása\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*Közeltő adatok. Forrás: Morningstar.



## Vagyonkezelői kommentár

A hónap során nem sikerült jelentősen emelkedniük az indexeknek, az árfolyamok ingadozása számottevő maradt. Az orosz piac együttes teljesítményét mérő Russian TR index közel 3 százalékos veszteséget értett el augusztusban. A térségben meghatározó orosz piacot a kőolaj világpiaci árának csökkenése is negatívan érintette. A kínai tőzsdeindexek a globális részvénypiaci korrekció ellenére augusztusban is jelentősen emelkedtek. A kínai gazdaság méretei miatt egyre kevésbé lehet érzékeny a világ más részein zajló válságokra. Kína makrogazdasági mutatói továbbra is kedvezőek, mind az export, mind az import volumene a várakozásokat messze felülmúlva növekszik. A hong-kongi részvényindex emelkedését továbbra is támogatja a kínai befektetési szabályok lazítása, hiszen így lehetővé válik a kínai brókercégek és alapkezelők számára, hogy a shanghai mellett a hong-kongi tőzsdén is egyre nagyobb összegeket fektessenek be. Az indiai részvények augusztusban is jól teljesítettek, azonban a mögöttes alapok és befektetések esetén a devizaárfolyamok változása negatívan érintette a teljesítményt. A részvényindexek emelkedését a negyedéves eredmények támogatták.