

EURO B-RICH részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2007.10.31

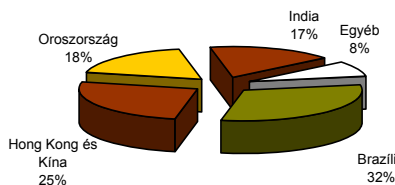
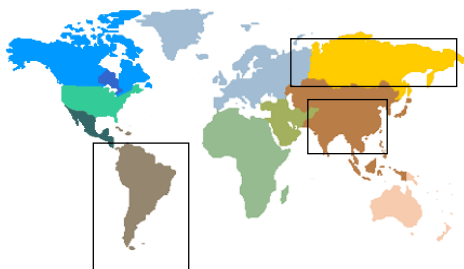
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzneme:	Euro
Indulás dátuma:	2007. április

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

Eszközalap kezelője:	UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
Internet:	www.uniqavk.hu
E-mail:	vagyonkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót:	(06-1) 238-6422

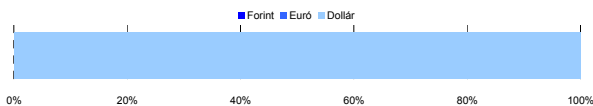
Földrajzi megoszlás*****

*****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	#####
HSBC BRIC Freestyle	-	Fejlődő gazdaságok	40.77%
HSBC BRIC Markets Equity	-	Fejlődő gazdaságok	15.38%
PARVEST BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	38.06%
Kézpénz			#####

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

#HIÁNYZIK

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	11.67%
3 havi hozam	22.56%
éves hozam	
hozam indulás óta	27.66%
havi átlag hozam	3.99%
éves átlag hozam	47.34%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2007.				0.0%	1.1%	1.9%	-0.1%	-2.4%	10.7%	10.6%			23.1%

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

A múltbéli teljesítménynek nem szükségszerűen jelzi 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 elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leirat 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 ajánlható.

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 kockázati- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Kézpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

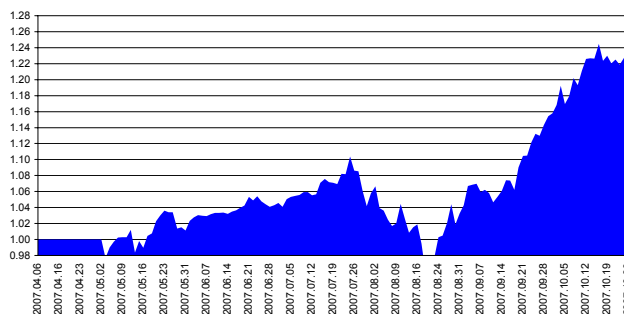
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

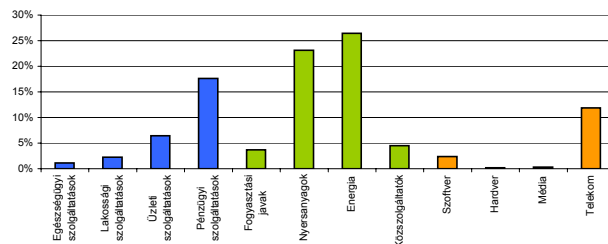
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a legnagyobbabb fejlődő gazdaságok növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

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



Vagyonkezelői kommentár

A fejlett piaci tőzsdék megnyugvása a fejlődő piacokon is emelkedést hozott, az indexek többszörösen behozták az előző hónap során elszenvedett veszteségeket. A hong-kongi tőzszeindex ismét jelentősen emelkedett az elmúlt hónapban, és szeptember nem először volt nagyobb a hong-kongi jegyzésű részvények árfolyamának emelkedése, mint az ún. belföldi piacokon, mindenekelőtt Sanghajban kereskedett részvényeké. Ezt a folyamatot mindenekelőtt az gerjeszti, hogy a kínai kormány immár a közvetlen hong-kongi befektetéseket is engedélyezik a lakosság számára. A jövőre nézve az infláció növekedése tartogathat némi kockázatot a fejlődő piacokon. A brazil központi bank az ez évi és a jövő évre vonatkozó inflációs előrejelzését is megemelte. A belső fogyasztás szárnyalását egyrészt az alacsony kamatok miatt megnövekedett hitelfelvétel táplálja. A fogyasztás erősödése az elmúlt három év legmagasabb növekedési ütemét hozta a brazil gazdaság számára, de az inflációs nyomást is erősítette. A latin-amerikai és a kelet-európai régió indexeinek emelkedését a kőolaj árának jelentős megugrása is támogatta – tíz százalék feletti mértékben nőtt a kőolaj ára szeptemberben, ami a nagy tartalékokkal rendelkező piacok számára volt kedvező.