

EURO B-RICH részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.07.31

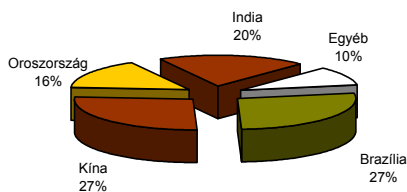
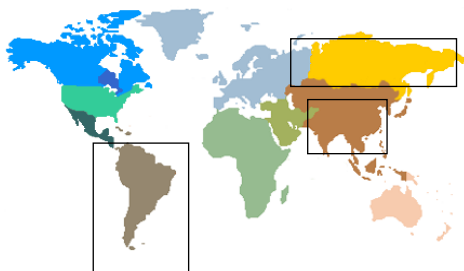
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzneme:	Euro
Indulás dátuma:	2007. április

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

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

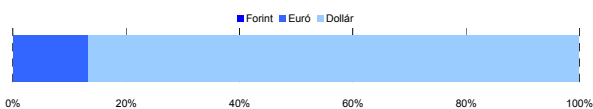
Földrajzi megoszlás*****

*****Közeltől adatok. Forrás: Morningstar.



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
HSBC BRIC Freestyle	*****	Fejlődő gazdaságok	17.29%
HSBC BRIC Markets Equity	-	Fejlődő gazdaságok	25.99%
PARVEST BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	43.36%
Készpénz			13.36%

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

0.16%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-6.43%
3 havi hozam	-13.82%
éves hozam	-11.79%
hozam indulás óta	-8.12%
havi átlag hozam	-0.51%
éves átlag hozam	-6.00%

	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%	-9.4%	6.3%	18.6%
2008.	-13.9%	5.4%	-13.0%	10.5%	3.3%	-10.9%	-6.6%						

*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. Különböző befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére 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.

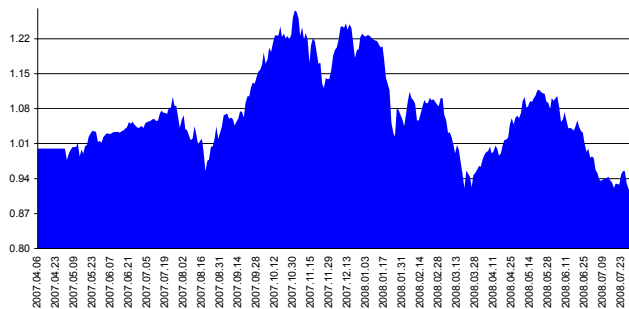
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

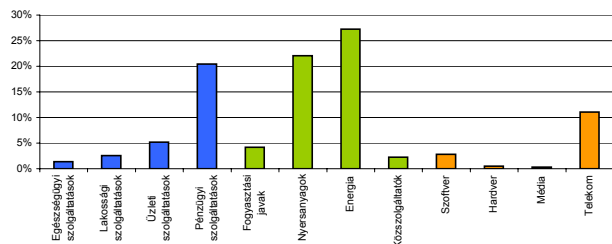
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a legnagyobbban fejlődő gazdaságok növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közeltől adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

Tovább lassult a gazdasági növekedés Kínában, miután visszaesett az exportkereslet és nem maradtak hatás nélkül a kormány és a jegybank hitelszűkítő intézkedései. A nem enyhülő globális hitelválság és a sorozatos természeti katasztrófák közepette igen jó teljesítményt mutatott a gazdaság. Az indiai központi bank 50 bázisponttal 8,50%-ról 9,00%-ra emelte az alapkamatot.

Az elmúlt két hónapban már ez volt a harmadik kamatemelés, amely a drasztikusan emelkedő élelmiszer- és energiaárak letérése érdekében történt. Ezzel együtt a jegybank lefelé módosította a gazdasági növekedéssel kapcsolatos prognózisát is. Indiában körülbelül félmilliárd ember él kevesebb, mint 2 dollárból naponta, s az ő fogyasztói kosarukban az élelmiszerek különösen nagy súlyt képeznek.

Láthatjuk, hogy az árfolyamokat szinte csak az amerikai kereskedés és a gazdasággal kapcsolatos hírek határozzák meg, valamint erőteljes hangulatkereskedés folyik a piacokon, alapvetően csökkenő irányba. Az erősödő dollár hatása megtépázza a nyersanyag- és terményárakat is, melynek a térség vállalatai nagyobb mértékben kitettek.