

# B-RICH részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.06.30

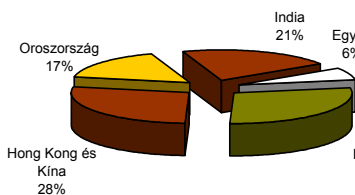
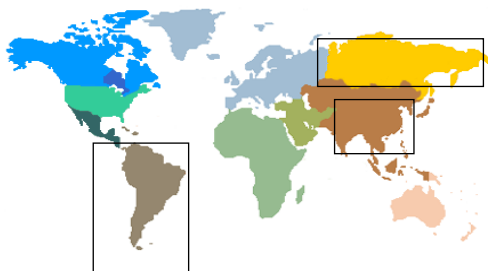
<b>Kockázat*:</b>	+++++
<b>Várható hosszú távú hozam*:</b>	+++++++
<b>Elszámolás pénzmeze:</b>	<b>Magyar Forint</b>
<b>Indulás dátuma:</b>	<b>2007. április</b>

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

<b>Eszközalap kezelője:</b>	UNIQA Biztosító 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:vagyonkezeslo@uniqavk.hu">vagyonkezeslo@uniqavk.hu</a>
<b>Életbiztosítási forrádrót:</b>	(06-1) 238-6422

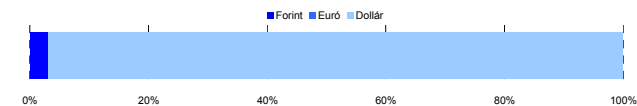
## Földrajzi megoszlás\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*Közeli adatok. Forrás: Morningstar.



## Devizakitérttség\*\*\*

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



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
HSBC BRIC Freestyle	****	Fejlődő gazdaságok	19.39%
HSBC BRIC Markets Equity	-	Fejlődő gazdaságok	29.15%
PARVEST BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	48.33%
<b>Készpénz</b>			<b>3.13%</b>

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

0.18%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-12.47%
3 havi hozam	-4.64%
éves hozam	-9.68%
hozam indulás óta	-3.72%
havi átlag hozam	-0.25%
éves átlag hozam	-2.92%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				0.3%	2.7%	3.3%	1.6%	-2.4%	9.3%	10.7%	-8.6%	6.0%	23.7%
2008.	-12.0%	6.9%	-13.6%	8.2%	-1.5%	-12.5%							

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

A múltbéli teljesítménynek nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelőnem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok módosulása miatt is változhat. A Vagyonkezelőminden elkövetettnek biztosítására, a leírta alapok és teljeske, 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 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 kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

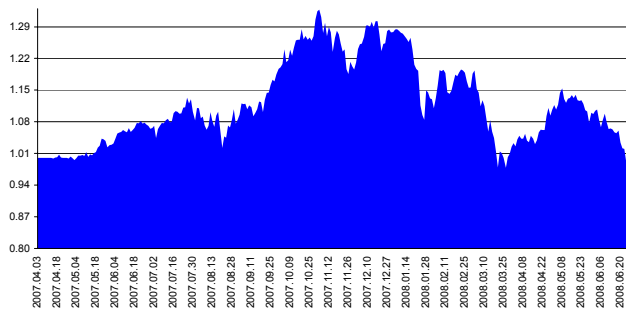
## Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

## Kinek ajánljuk?

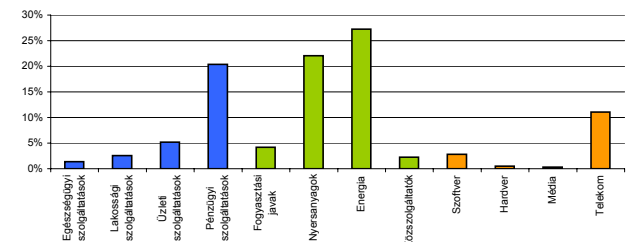
Azon magas hozamot megelőző befektetők figyelmébe ajánlott, akik a legnagyobb fejlődő gazdaságok növekedéséből kívánnak profitálni.

## Árfolyamalakulás



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

\*\*\*\*\*Közeli adatok. Forrás: Morningstar.



## Vagyonkezelői kommentár

A frissen közzétett adatok továbbra is derűs képet mutatnak a BRIC-országok makrogazdasági kilátásait illetően. A tartós gazdasági növekedés és a vállalati eredmények minden bizonnyal pozitív hatással lesznek a BRIC-piacok teljesítményére. Az olajárak rövidtávon bizonyára magasak és változékonyak lesznek, a növekedéssel kapcsolatos bizonytalanság miatt. A száguldó olajárak serkentik az alternatív megoldások keresését. A biüzemanyagokkal kapcsolatos részvényekben elfoglalt pozíció a teljesítményre nézve nyereséges volt. A szélenergia-ipar veszteségeket hozott, míg a vízügyi pozíció pozitívum volt. A fejlődő gazdaságok a kockázatkezelésből eredő előnyök hasznosításában megelőzték a fejlett piacokat - derül ki a BT Global Services új tanulmányából. A brazil, kínai, indiai és dél-afrikai nagyvállalatok a fejlett gazdaságok cégeinél jóval gyakrabban tekintenek úgy a kockázatkezelésre, mint a versenyelőny növelésének, illetve az innováció és a kreativitás ösztönzésének eszközére. A külföldi részvénybefektetések értékét kedvezőtlenül érintette a forint árfolyamának határozott erősödése, mely az euróval és a dollárral szemben is jelentős volt. Az amerikai konjunktúra lanygulása miatt az amerikai dollár az utóbbi időszakban újra gyengékedett.