

EURO B-RICH részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.04.30

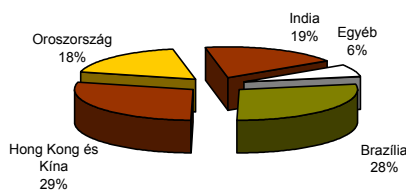
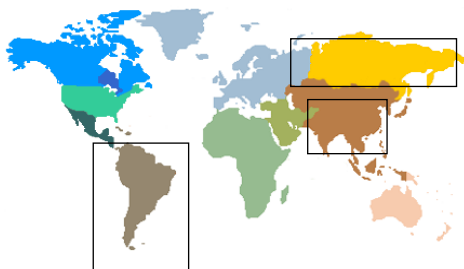
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzneme:	Euro
Indulás dátuma:	2007. április

*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 forrádról:	(06-1) 238-6422

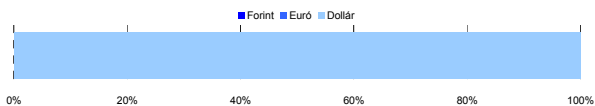
Földrajzi megoszlás*****

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



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
HSBC BRIC Freestyle	*****	Fejlődő gazdaságok	19.08%
HSBC BRIC Markets Equity	-	Fejlődő gazdaságok	29.01%
PARVEST BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	48.00%
Készpénz			3.91%

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

0.18%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	12.07%
3 havi hozam	-0.01%
éves hozam	6.62%
hozam indulás óta	6.62%
havi átlag hozam	0.51%
éves átlag hozam	6.04%

	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%									

*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 Vagyonkezelőnkem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamokelmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelőnkem elkövetlenként biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalkotásakor azonosulnak. 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 kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

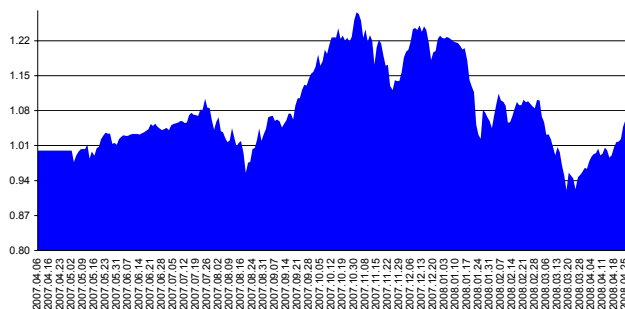
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

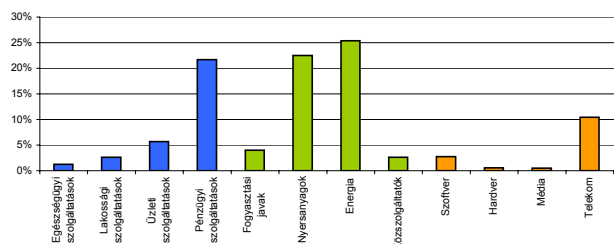
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a legnagyobb fejlődő gazdaságok növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

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



Vagyonkezelői kommentár

A nemrégiben közzétett makrogazdasági adatok továbbra is alátámasztják a pozitív várakozásokat a BRIC- országok kilátásait illetően. A tartós makrogazdasági növekedés, a pozitív eredmények és a jó likviditás bizonyára alátámasztja majd a BRIC- részvényeket. A csoport növekedésében egyre csökken a nyersanyagexport és az alacsony hozzáadott értékű termelés súlya, miközben a Reuters adatai szerint India és az ázsiai feltörekvő országok adják a globális információtechnológiai szolgáltatások piacának majdnem 26%-át, és ez az arány nagyobb iramban nő, mint a szektor, amit kiszolgál. A BRIC országok növekedésében immár kezd komolyabb szerepet játszani a belföldi kereslet felfutása is, ezzel csökkentve a gazdaságuk exportkitérttségét, és ezáltal a külföldi trendekre való érzékenységét. Emellett még természetesen külföldi működőtőke beruházások értéke sem elhanyagolható, amely a feltörekvő piacok fejlődésének egyik legfőbb motorja.