

EURO B-RICH részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.08.31

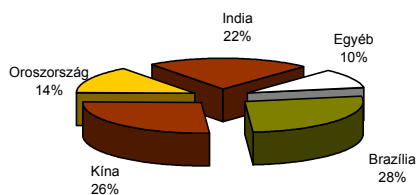
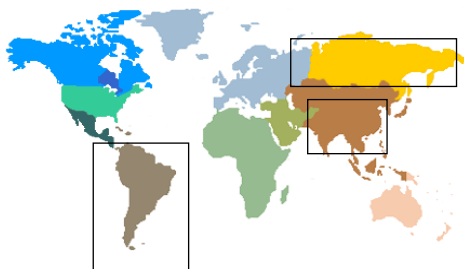
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzmeze:	Euro
Indulás dátuma:	2007. április

*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:	vagyonkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót:	(06-1) 238-6422

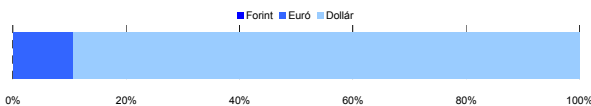
Földrajzi megoszlás*****

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



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
HSBC BRIC Freestyle	*****	Fejlődő gazdaságok	17.84%
HSBC BRIC Markets Equity	-	Fejlődő gazdaságok	26.88%
PARVEST BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	44.61%
Készpénz			10.67%

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

0.17%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-1.02%
3 havi hozam	-15.69%
éves hozam	-12.91%
hozam indulás óta	-9.06%
havi átlag hozam	-0.53%
éves átlag hozam	-6.31%

	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%	-3.7%					

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

A múltbéli teljesítménynek 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. Külföldre 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 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. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

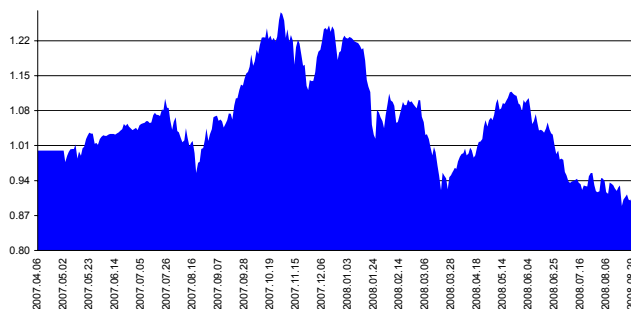
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

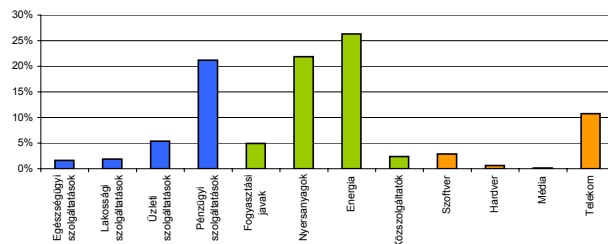
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a legnagyobb fejlődő gazdaságok növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

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



Vagyonkezelői kommentár

Több mint 50 százalékkal zuhant a fejlett országokban az ingatlanpiaci befektetések volumene, miközben a befektetők egyre inkább kezdik felfedezni a feltörekvő piacokban rejlő lehetőségeket. A Morgan Stanley előrejelzése szerint ugyanis a következő 10 évben összesen 33,000 milliárd dollár fog rúgni a feltörekvő piacokon az infrastrukturális- és ingatlanberuházások összértéke. A Morgan Stanley elemzőinek várakozása szerint a következő évtized tartós növekedést ígér a feltörekvő piacokon az ingatlanszektorban, előrejelzésük szerint a fejlődő országok összesen 22,000 milliárd dollárt fognak infrastrukturális projektekre fordítani, míg további 11,000 milliárd dollárt építkezésre. Az újonnan megkötött üzletek növekedésének motorját nagyrészt az adja, hogy a befektetők elfordultak a fejlett piacoktól, kisebb részben a relatív alacsony bázishatás - mivel egyes országokban az ingatlanpiaci nagyberuházások csak egy évtizedre tekintenek vissza. Ettől függetlenül egy ideig még a beruházások volumenében még a fejlett országok lesznek az elsők, de a változás már csak idő kérdése.