

Indiai részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.05.31

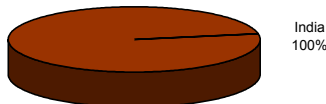
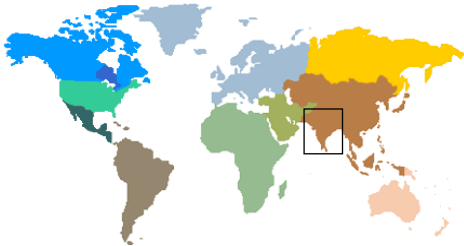
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzme:	Magyar Forint
Indulás dátuma:	2007. április

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

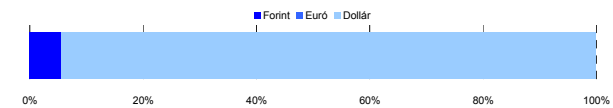
Földrajzi megoszlás*****

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



Devizakitétség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
JP Morgan India	***	India	30.79%
PARVEST India	-	India	31.38%
HSBC Indian Equity	-	India	32.25%
Készpénz			5.58%

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

1.49%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-12.28%
3 havi hozam	-21.40%
éves hozam	-10.57%
hozam indulás óta	-2.96%
havi átlag hozam	-0.21%
éves átlag hozam	-2.49%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				3.8%	4.8%	-0.1%	3.4%	-3.5%	8.3%	14.4%	-4.1%	9.5%	40.9%
2008.	-11.9%	-1.3%	-14.3%	5.2%	-12.3%								

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

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény 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 befektetési alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírt alapok 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. 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.

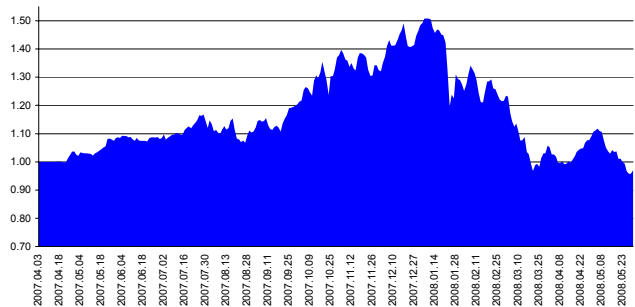
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

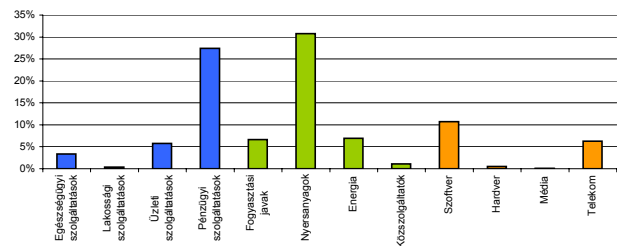
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik az indiai régió gazdasági növekedésből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

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



Vagyonkezelői kommentár

India is aggódik a magas olajárak miatt, a példátlan szintre emelkedett árak nem pusztán az olajfogyasztó országok, de az olajtermelők érdekeit is sértik, szögezte le az öt ország energiaügyi minisztere találkozájukon, amelyet Japánban, Aomori városában tartottak. A nyersolaj ára 2003 óta ötszörösére emelkedett, és újra rekordot döntött, 138,54 dollárral. Elemzők pedig azt várják, hogy júliusig akár a 150 dollárt is elérheti. Az országban a lehető legmagasabb szintre kell emelni az olajipari beruházásokat és felszólították a többi olajtermelő államot, hogy ők is növeljék ilyen célú beruházásaikat annak érdekében, hogy a növekvő világkeresletre kínálattal tudjanak válaszolni. Az európai acélipar után az európai energiaipart is célba vették az indiai vállalatok: az indiai Suzlon Energy megvette a német REpower maradék 30 százalékát is. Az egyre emelkedő üzemanyagárak miatt egyre kevesebben vesznek új autót Indiában.

A forint az euróval szemben egészen a 240 Ft-os 5 éves mélypontra erősödött az elmúlt hónapban, ami a sáveltörés utáni jegybanki kamatemelési politika hatása. A dollár gyengült a forinttal szemben, ami a dollár elszámolású befektetések értékét csökkentette. A dollár gyengülését támogatta az olaj árának már-már hihetetlennek tűnő 135 dolláros szint fölé emelkedése is.