

EURO B-RICH részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2007.07.31

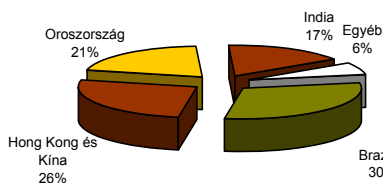
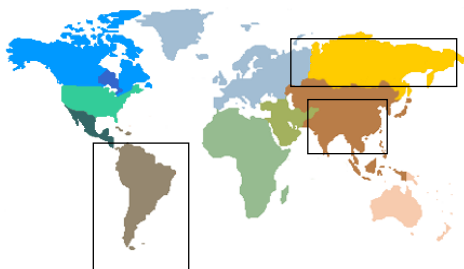
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzneme:	Euro
Indulás dátuma:	2007. április

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

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

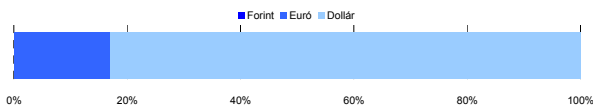
Földrajzi megoszlás*****

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



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
Credit Suisse TR BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	2.95%
HSBC BRIC Freestyle	-	Fejlődő gazdaságok	4.47%
HSBC BRIC Markets Equity	-	Fejlődő gazdaságok	4.43%
PARVEST BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	70.35%
Készpénz			17.80%

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

1.74%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.14%
3 havi hozam	4.16%
éves hozam	
hozam indulás óta	4.16%
havi átlag hozam	1.08%
éves átlag hozam	12.77%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2007.				0.0%	1.1%	1.9%	-0.1%						2.9%

*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 befektetési tőke összegét is elveszítheti. Külföldi befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leirat 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 kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

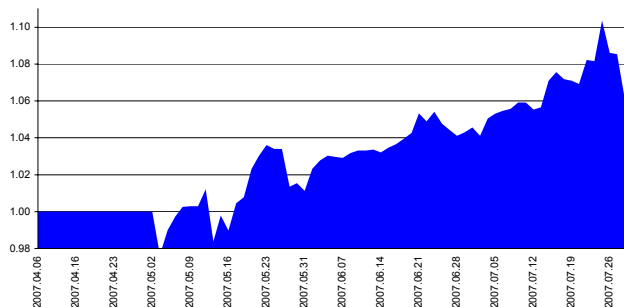
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

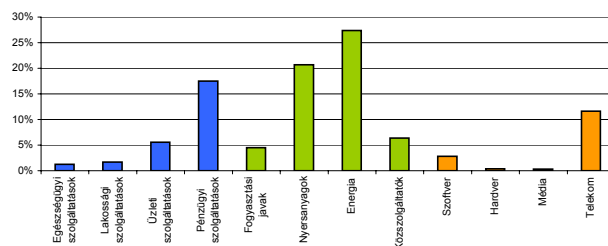
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a legnagyobb fejlődő gazdaságok növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

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



Vagyonkezelői kommentár

A latin-amerikai piacok a hónap elején még újabb csúcsokra törtek, a hónap utolsó napjaiban azonban az Egyesült Államokban kibontakozó jelzalogpiaci problémák a térségben is éreztették hatásukat, és így a legtöbb index változatlanul, enyhe csökkenéssel zárta a hónapot. Az argentin inflációs adatok meghamisításának beismerése is megviselte a régiót, és hozzájárult ahhoz, hogy a fejlődő régiók közül a latin-amerikai régió lett a hónapban legrosszabbul teljesítő. Az orosz piacot az új csúcsokra szökő olajár tartotta lendületben. A kőolaj ára több mint 10 százalékot emelkedett egy hónap alatt. A kínai gazdaság kiemelkedő mértékben, évesítve 11.9%-kal növekedett a második negyedévben, ami a részvénypiacoknak további lökést adott. A hong-kongi részvényindex jelentősen emelkedett a befektetési szabályok megváltozását követően, amelyek már lehetővé teszik a belföldi brókercégek és alapkezelők számára, hogy külföldi eszközökbe fektessenek. Az indiai piacok is jelentősen emelkedtek júliusban. A legjobban az ipari, a pénzügyi és a közműpapírok teljesítettek, míg az alapvető fogyasztási cikkek és a konjunktúra-érzékeny fogyasztási cikkek lemaradtak.