

EURO B-RICH részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.02.29

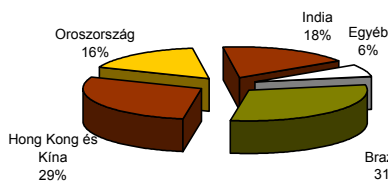
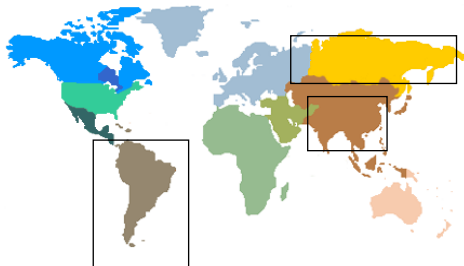
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzmeze:	Euro
Indulás dátuma:	2007. április

*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:	vagyonkezel@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádról:	(06-1) 238-6422

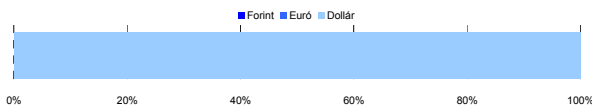
Földrajzi megoszlás*****

*****Közellítő adatok. Forrás: Morningstar.



Devizakitétség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
HSBC BRIC Freestyle	-	Fejlődő gazdaságok	18,43%
HSBC BRIC Markets Equity	-	Fejlődő gazdaságok	28,11%
PARVEST BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	46,33%
Készpénz			7,13%

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

0,17%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2,31%
3 havi hozam	-3,34%
éves hozam	
hozam indulás óta	10,14%
havi átlag hozam	0,92%
éves átlag hozam	10,97%

	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%											

*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 Vagyonkezelőnk vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelőnk mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető 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.

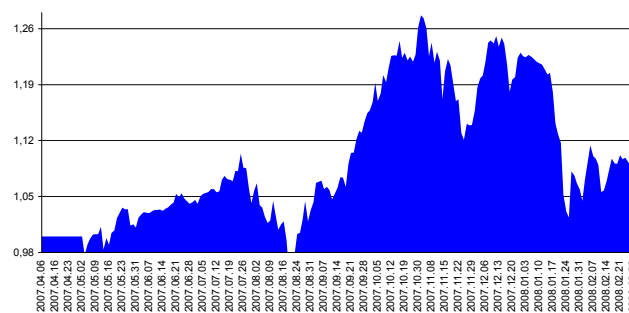
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

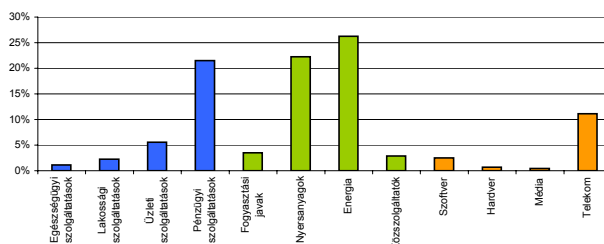
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a legnagyobb fejlődő gazdaságok növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közellítő adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

A gazdasági növekedés erőteljes lendülete ellenére a részvénypiacok megszenvedték az amerikai recesszió lehetőségét. A frissen közölt adatok továbbra is derűs képet mutatnak a BRIC-országok makrogazdasági kilátásait illetően. A tartós vállalatgazdasági növekedés, a profitor pozitív lendülete és a bőséges likviditás bizonyára támogatólag hat a BRIC-részvénypiacok emelkedésére.