

EURO B-RICH részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.05.31

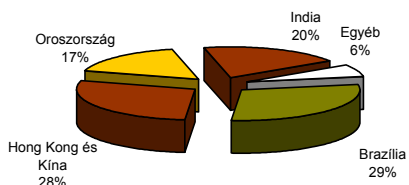
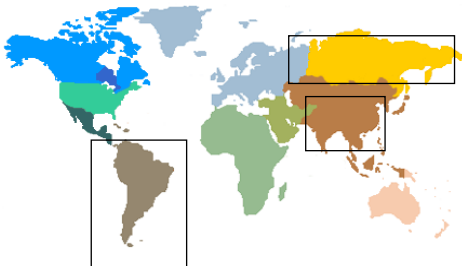
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzneme:	Euro
Indulás dátuma:	2007. április

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

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

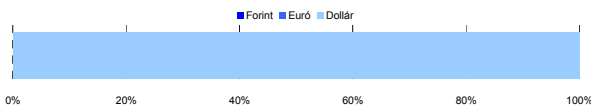
Földrajzi megoszlás*****

*****Közölt adatok. Forrás: Morningstar.



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
HSBC BRIC Freestyle	*****	Fejlődő gazdaságok	19.39%
HSBC BRIC Markets Equity	-	Fejlődő gazdaságok	28.84%
PARVEST BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	48.10%
Készpénz			3.67%

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

0.18%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	3.30%
3 havi hozam	0.00%
éves hozam	8.47%
hozam indulás óta	10.14%
havi átlag hozam	0.72%
éves átlag hozam	8.59%

	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%								

*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 Vagyonkezelőnemen vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelőmindent elkövetésére, 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 kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

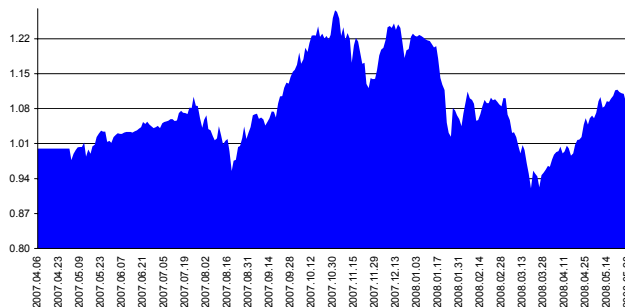
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

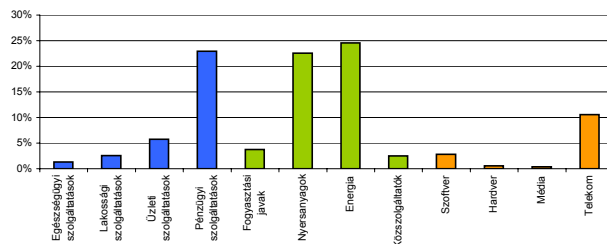
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a legnagyobb fejlődő gazdaságok növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közölt adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

A fejlődő piacok mára eljutottak arra a szintre, hogy tőkét exportálnak a világ több országába. Világszerte rekordszintre növelték a kezdeti nyilvános kibocsátások számát (IPO), mely 2007-ben világviszonylatban elérte az összes nyilvános kibocsátás hetven százalékát. Jelenleg a fejlődő gazdaságok a világ exportjának 45 százalékát biztosítják, illetve az összes valutatartalék 75 százalékát birtokolják. Az országok fejlődését a belső regionális kereskedelem és a beruházások robbanásszerű fejlődése eredményezte.

A nemrégiben közzétett makrogazdasági adatok továbbra is alátámasztják a pozitív várakozásokat a BRIC régió cégeinek kilátásait illetően. A fejlődő országok közötti tőke-, áru- és munkaerő-áramlás most már gyorsabban növekszik, mint a fejlődő és a fejlett országok közötti kereskedelem. A fejlődő országok cégvezetői egyértelműen optimisták tekintenek a jövőbe, hiszen biztosak abban, hogy vállalataik képesek lesznek fenntartani azt a robbanásszerű növekedést, melyet az elmúlt években produkáltak. És teszik ezt egyre inkább belső erőforrásaikra alapozva, mintsem külföldi befektetőkre számítva.