

EURO B-RICH részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.06.30

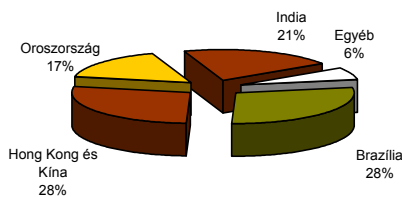
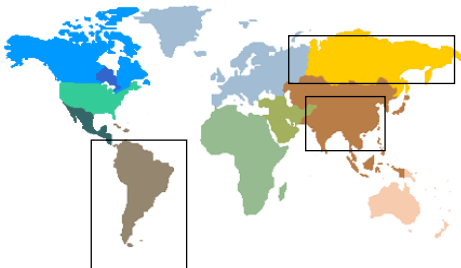
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzneme:	Euro
Indulás dátuma:	2007. április

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

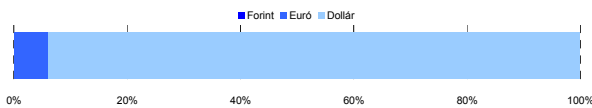
Földrajzi megoszlás*****

*****Közellítős adatok. Forrás: Morningstar.



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
HSBC BRIC Freestyle	*****	Fejlődő gazdaságok	19.44%
HSBC BRIC Markets Equity	-	Fejlődő gazdaságok	29.22%
PARVEST BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	45.19%
Készpénz			6.15%

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

0.18%

Teljesítmény statisztika

1 havi hozam	-10.85%
3 havi hozam	3.21%
éves hozam	-5.87%
hozam indulás óta	-1.81%
havi átlag hozam	-0.12%
éves átlag hozam	-1.43%

	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%							

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

A múltbéli teljesítménynek nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelőnkem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelőnkem elkövetlennek biztosítására, hogy a leirtak 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.

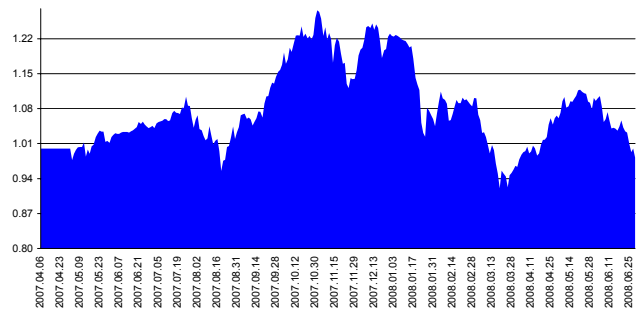
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

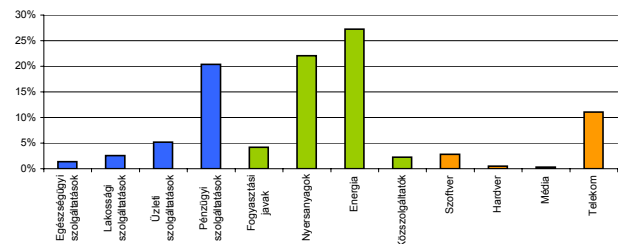
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a legnagyobb fejlődő gazdaságok növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyam alakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közellítős adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

A frissen közzétett adatok továbbra is derűs képet mutatnak a BRIC-országok makrogazdasági kilátásait illetően. A tartós gazdasági növekedés és a vállalati eredmények minden bizonnyal pozitív hatással lesznek a BRIC-piacok teljesítményére. Az olajárak rövidtávon bizonyára magasak és változókéonyak lesznek, a növekedéssel kapcsolatos bizonytalanság miatt. A száguldó olajárak serkentik az alternatív megoldások keresését. A bioüzemanyagokkal kapcsolatos részvényekben elfoglalt pozíció a teljesítményre nézve nyereséges volt. A szélenergia-ipar veszteségeket hozott, míg a vízügyi pozíció pozitívum volt. A fejlődő gazdaságok a kockázatkezelésből eredő előnyök hasznosításában megelőzték a fejlett piacokat - derül ki a BT Global Services új tanulmányából. A brazil, kínai, indiai és dél-afrikai nagyvállalatok a fejlett gazdaságok cégeinél jóval gyakrabban tekintenek úgy a kockázatkezelésre, mint a versenyelőny növelésére, illetve az innováció és a kreativitás ösztönzésének eszközeire.