

B-RICH részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2007.08.31

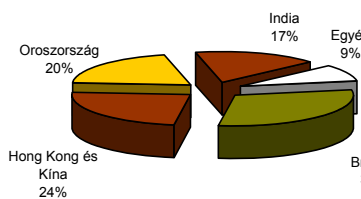
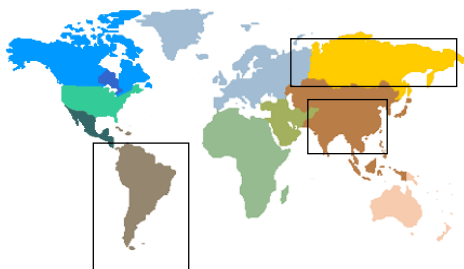
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzneme:	Magyar Forint
Indulás dátuma:	2007. április

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

Eszközalap kezelője:	UNIQA 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

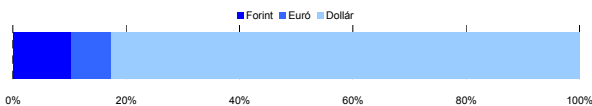
Földrajzi megoszlás*****

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



Devizakitétség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
Credit Suisse TR BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	6.97%
HSBC BRIC Freestyle	-	Fejlődő gazdaságok	25.97%
HSBC BRIC Markets Equity	-	Fejlődő gazdaságok	23.71%
PARVEST BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	32.99%
Kézpénz			10.36%

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

1.88%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.11%
3 havi hozam	5.33%
éves hozam	
hozam indulás óta	8.45%
havi átlag hozam	1.69%
éves átlag hozam	20.05%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				0.3%	2.7%	3.3%	1.6%	-2.4%					5.5%

*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 Vagyonkezelő minden elkövetettánnak biztosítására, hogy a leirtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az 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. Kézpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

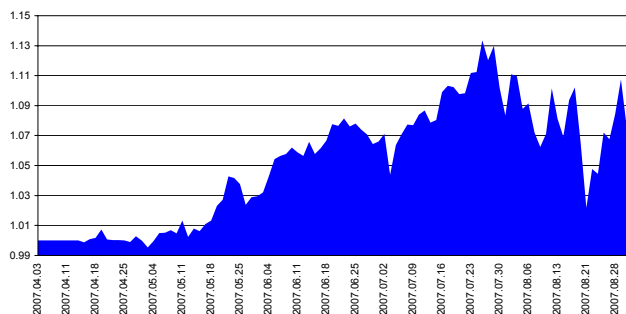
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

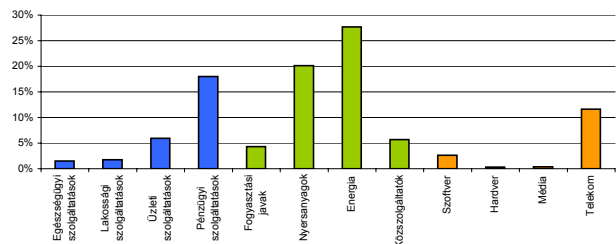
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a legnagyobb fejlődő gazdaságok növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

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



Vagyonkezelői kommentár

A hónap során nem sikerült jelentősen emelkedniük az indexeknek, az árfolyamok ingadozása számottevő maradt. Az orosz piac együttes teljesítményét mérő Russian TR index közel 3 százalékos veszteséget értett el augusztusban. A térségben meghatározó orosz piacot a kőolaj világpiaci árának csökkenése is negatívan érintette. A kínai tőzsdeindexek a globális részvénypiaci korrekció ellenére augusztusban is jelentősen emelkedtek. A kínai gazdaság méretei miatt egyre kevésbé lehet érzékeny a világ más részein zajló válságokra. Kína makrogazdasági mutatói továbbra is kedvezőek, mind az export, mind az import volumene a várakozásokat messze felülmúlva növekszik. A hong-kongi részvényindex emelkedését továbbra is támogatja a kínai befektetési szabályok lazítása, hiszen így lehetővé válik a kínai brókercégek és alapkezelők számára, hogy a shanghai mellett a hong-kongi tőzsdén is egyre nagyobb összegeket fektessenek be. Az indiai részvények augusztusban is jól teljesítettek, azonban a mögöttes alapok és befektetések esetén a devizaárfolyamok változása negatívan érintette a teljesítményt. A részvényindexek emelkedését a negyedéves eredmények támogatták.