

Indiai részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2007.09.30

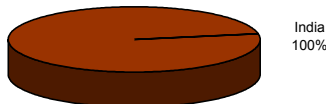
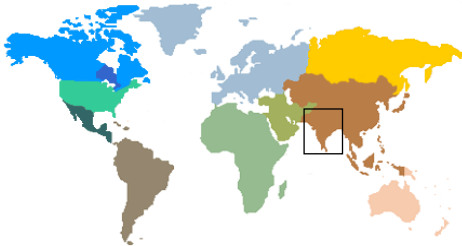
| | |
|------------------------------------|---------------|
| Kockázat*: | +++++ |
| Várható hosszú távú hozam*: | +++++ |
| Elszámolás pénzmeze: | Magyar Forint |
| Indulás dátuma: | 2007. április |

*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: | vagyonkezo@uniqavk.hu |
| Életbiztosítási forrádrót: | (06-1) 238-6422 |

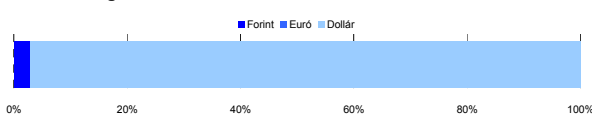
Földrajzi megoszlás*****

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



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

| | Morningstar minősítés | Befektetési régió/szektor | Százalékos megoszlás |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| JP Morgan India | *** | India | 49,62% |
| PARVEST India | - | India | 21,29% |
| HSBC Indian Equity | - | India | 26,19% |
| Készpénz | | | 2,90% |

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

2,03%

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 9,47% |
| 3 havi hozam | 10,87% |
| éves hozam | |
| hozam indulás óta | 19,86% |
| havi átlag hozam | 3,35% |
| éves átlag hozam | 39,72% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-----|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 2007. | | | | 3,8% | 4,8% | -0,1% | 3,4% | -3,5% | 8,3% | | | | 17,3% |

*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 Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető esetében annak értéke a valutaárfolyamok változásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, 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. 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.

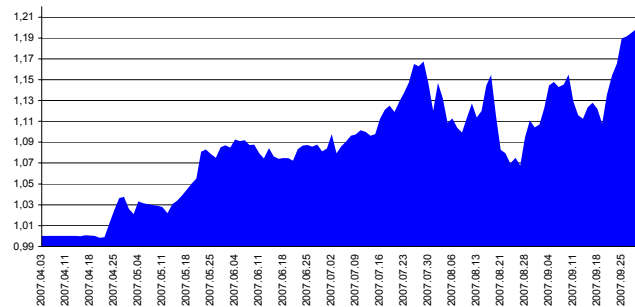
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

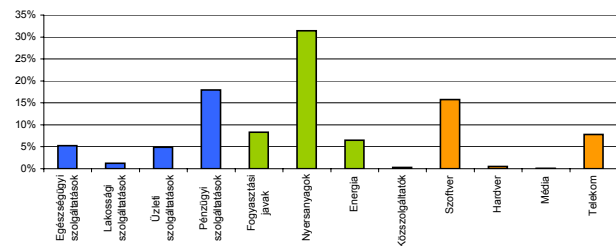
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik az indiai régió gazdasági növekedésből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

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



Vagyonkezelői kommentár

Az indiai részvények szeptemberben is kimagasló teljesítményt nyújtottak. A fejlett piaci tőzsdék megnyugvása a fejlődő piacokon is emelkedést hozott, az indexek többszörösen behozták az előző hónap során elszenvedett veszteségeket. A jövőre nézve az infláció növekedése tartogathat némi kockázatot. Az infláció további emelkedése az irányadó kamat emelésére készítheti a központi bankot, ami viszont a gazdaság növekedésének lassulásához vezethet.

Az eszközalap teljesítményét rontotta, hogy a erősödött a főbb devizákkal szemben, vagyis egy egységnyi dollár- vagy euróbefektetés kevesebbet ér, mint egy hónappal korábban.