

EURO B-RICH részvény eszközalap

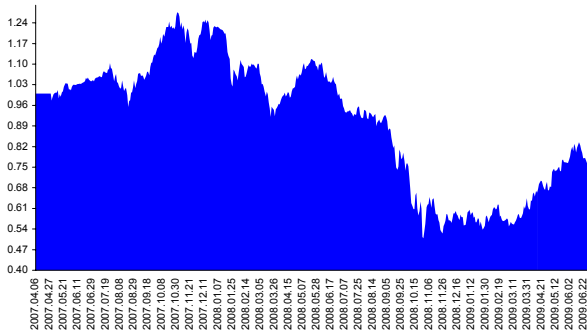
Kockázat*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Euro
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
 Internet: www.uniqa.hu
 E-mail: info@uniqa.hu



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

Árfolyamalakulás



Befektési 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 Biztosító arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

Ajánlott befektetési időtáv

A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

Kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Befektetési összetétel**

HSBC GIF BRIC Freestyle	18.60%
HSBC GIF BRIC Markets	26.16%
Parvest BRIC Equities	42.67%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	2009	2008
Részvény	Fejlődő piacok	12.41%	-26.72%		66.70%	-63.40%
Részvény	Fejlődő piacok	11.18%	-22.22%		56.26%	-58.59%
Részvény	Fejlődő piacok	9.01%	-24.15%		54.54%	-60.75%

Készpénz 12.57%

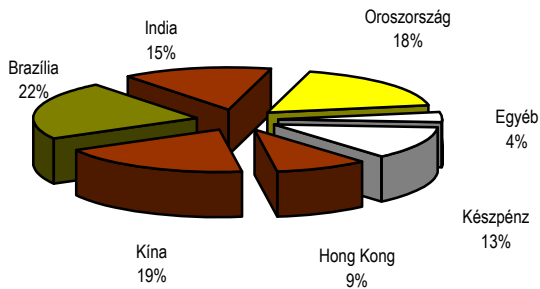
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.33%

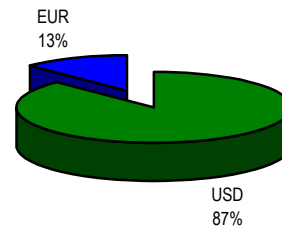
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2009. 7. 27. 13:30

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.17%
3 havi hozam	21.70%
éves hozam	-20.15%
hozam indulás óta	-21.60%
havi átlaghozam	-0.79%
éves átlaghozam	-9.42%

	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%	-6.6%	-3.7%	-16.3%	-24.5%	1.9%	-6.2%	-56.3%
2009.	5.0%	-1.7%	8.1%	10.7%	15.5%	1.2%							44.2%

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

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett 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.