

EURO B-RICH részvény eszközalap

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

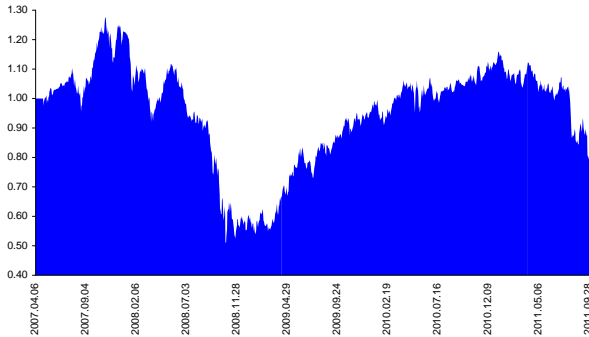


Kockázat*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Euro
Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

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

Referenciaindex: MSCI EM BRIC EUR

Árfolyamalakulás



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 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	35.82%
HSBC GIF BRIC Markets	28.72%
Parvest BRIC Equities	34.95%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Fejlődő piacok	-23.26%	-31.97%	0.32%	-34.11%	12.98%
Részvény	Fejlődő piacok	-21.46%	-29.96%	1.22%	-31.07%	6.91%
Részvény	Fejlődő piacok	-19.25%	-31.63%	1.11%	-33.56%	10.17%

Készpénz 0.51%

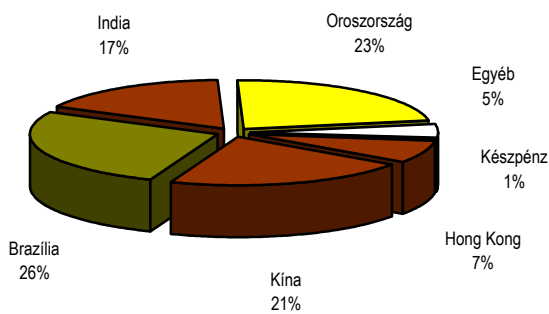
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.40%

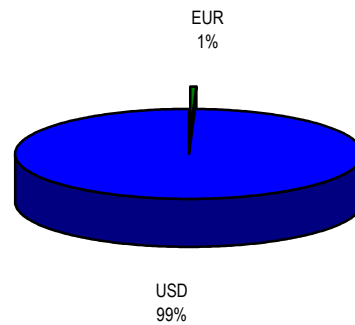
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 10. 6. 18:37

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-2.91%
3 havi hozam	-19.01%
éves hozam	-21.10%
hozam indulás óta	-17.78%
havi átlaghozam	-0.33%
éves átlaghozam	-3.86%

	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%	-16.2%	-24.4%	1.9%	-6.2%	-56.3%
2009.	5.0%	-1.7%	8.1%	10.7%	15.4%	1.2%	4.5%	1.4%	5.1%	-0.5%	5.1%	5.1%	76.5%
2010.	-2.6%	1.0%	8.0%	0.3%	-1.3%	1.0%	1.0%	0.0%	2.0%	1.8%	2.5%	2.6%	17.1%
2011.	-2.7%	-1.4%	1.8%	-3.7%	-2.5%	-2.6%	1.6%	-14.0%	-8.2%				-28.4%

*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 felfelé, 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 leírt alapok és teljesekek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.