

B-RICH részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2009.01.31

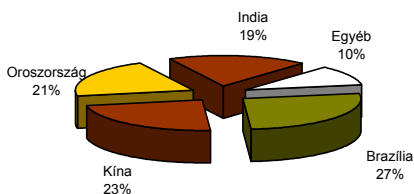
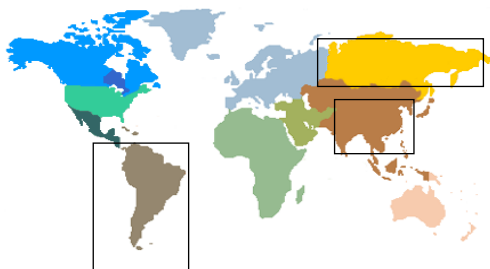
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzneme:	Magyar Forint
Indulás dátuma:	2007. április

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

Eszközalap kezelője:	UNIQA Biztosító Zrt.
Címe:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
Internet:	www.uniqavk.hu
E-mail:	vagyonkezeles@uniqa.hu
Életbiztosítási forrádrót:	(06-1) 238-6422

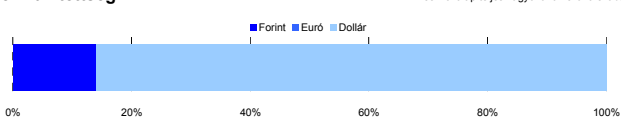
Földrajzi megoszlás*****

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



Devizakitétttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
HSBC BRIC Freestyle	*****	Fejlődő gazdaságok	17.30%
HSBC BRIC Markets Equity	-	Fejlődő gazdaságok	26.21%
PARVEST BRIC	-	Fejlődő gazdaságok	42.46%
Készpénz			14.03%

**** A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 0.16%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	14.65%
3 havi hozam	23.36%
éves hozam	-39.64%
hozam indulás óta	-31.66%
havi átlag hozam	-1.42%
éves átlag hozam	-16.87%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				0.3%	2.7%	3.3%	1.6%	-2.4%	9.3%	10.7%	-8.6%	6.0%	23.7%
2008.	-12.0%	6.9%	-13.6%	8.2%	-1.5%	-12.5%	-8.6%	-2.2%	-14.7%	-19.0%	1.9%	-5.4%	-54.9%
2009.	14.6%												14.6%

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

A múltbéli teljesítménynek szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény 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. Külföldi befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindenképpen biztosítja, 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. 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.

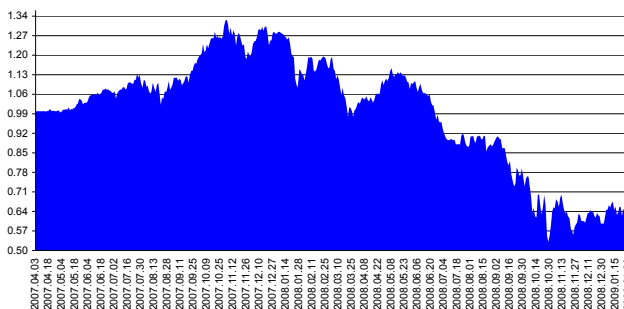
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

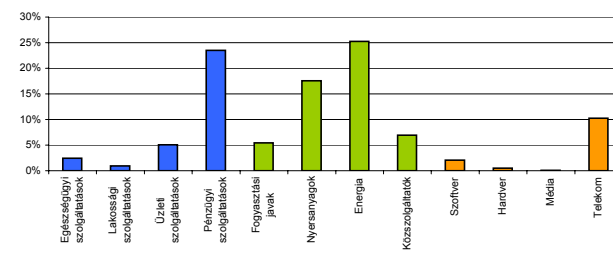
Azon magas hozamot megelőző befektetők figyelmébe ajánlott, akik a legnagyobb fejlődő gazdaságok növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

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



Tisztelt Ügyfelünk!

Október hónaptól kezdődően az UNIQA Biztosító a havonta megjelenő Vagyonkezelői és tőkepiaci hírlevélben tájékoztatja Önöket az eszközalapok mögött álló piacok alakulásáról.

A hírlevél elérhető a www.uniqavk.hu oldalon.