

B-RICH részvény eszközalap

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

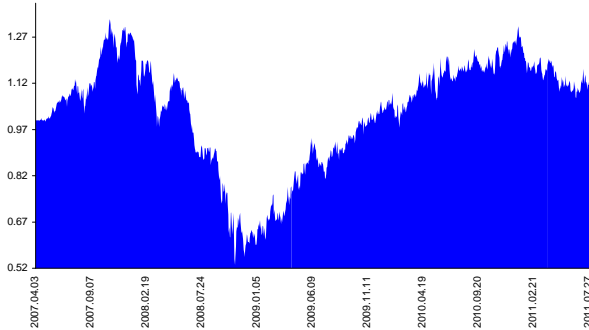


Kockázat: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

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

Referenciaindex: MSCI EM BRIC USD (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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 | 28.23% |
| HSBC GIF BRIC Markets | 26.06% |
| Parvest BRIC Equities | 44.60% |

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 | -16.44% | -4.02% | 4.91% | -16.06% | 12.98% |
| Részvény | Fejlődő piacok | -15.26% | -5.58% | 5.22% | -15.78% | 6.91% |
| Részvény | Fejlődő piacok | -15.68% | -5.34% | 5.69% | -17.84% | 10.17% |

Készpénz 1.12%

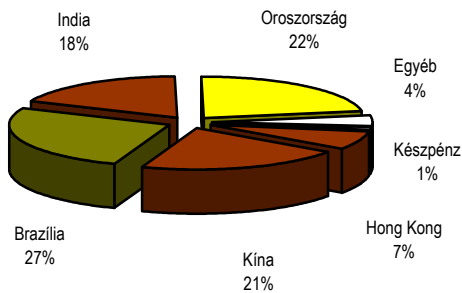
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.45%

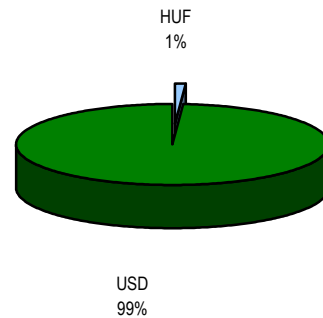
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 8. 12. 14:58

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 3.38% |
| 3 havi hozam | 0.22% |
| éves hozam | -2.58% |
| hozam indulás óta | 13.21% |
| havi átlaghozam | 0.25% |
| éves átlaghozam | 2.98% |

| | 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% | -1.0% | 11.9% | 4.7% | 12.6% | -1.3% | 3.0% | 3.1% | 3.8% | 0.3% | 5.0% | 4.6% | 79.3% |
| 2010. | -2.7% | 1.2% | 7.2% | 0.7% | 1.5% | 4.2% | 0.4% | 1.2% | -0.8% | 1.1% | 6.2% | 1.9% | 24.0% |
| 2011. | -4.5% | -1.1% | 0.0% | -4.2% | -1.7% | -2.7% | 3.7% | | | | | | -10.2% |

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