

EURO B-RICH részvény eszközalap

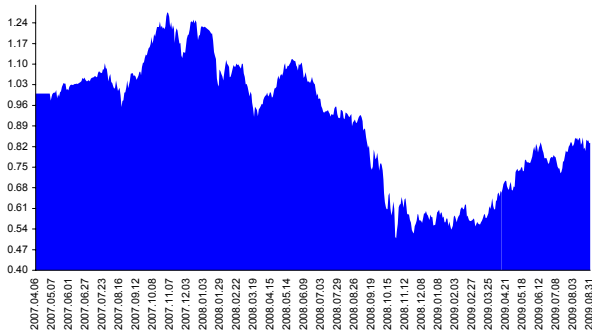
Kockázat: ++++++ Elszámolás pénzneme: Euro
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

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 | 18.43% |
| HSBC GIF BRIC Markets | 24.83% |
| Parvest BRIC Equities | 40.80% |

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | 2009 | 2008 |
|----------------------|---------------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Részvény | Fejlődő piacok | 18.86% | -19.73% | | 72.19% | -63.40% |
| Részvény | Fejlődő piacok | 17.90% | -12.98% | | 61.85% | -58.59% |
| Részvény | Fejlődő piacok | 19.36% | -16.97% | | 59.22% | -60.75% |

Készpénz 15.94%

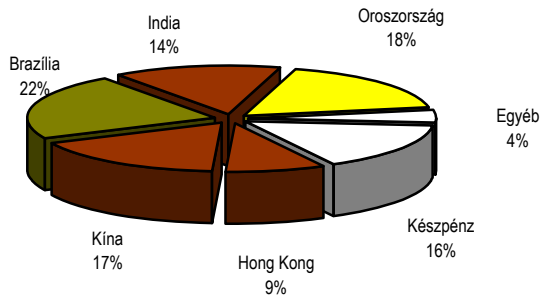
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.27%

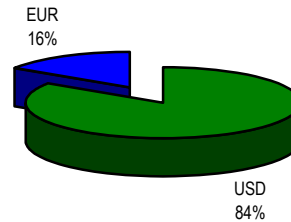
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2009. 9. 14. 17:19

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam | 1.43% |
| 3 havi hozam | 7.42% |
| éves hozam | -8.48% |
| hozam indulás óta | -16.76% |
| havi átlaghozam | -0.57% |
| éves átlaghozam | -6.80% |

| | 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% | | | | | 52.9% |
| | | | | | | | | | | | | | |

*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.