

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

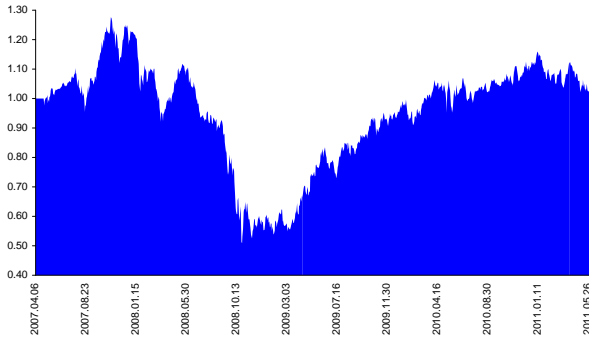


Kockázat*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Euro
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

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

Referenciaindex: MSCI EM BRIC EUR

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	39.76%
HSBC GIF BRIC Markets	23.27%
Parvest BRIC Equities	36.78%

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	-0.82%	28.34%	12.21%	1.83%	12.98%
Részvény	Fejlődő piacok	-0.93%	21.63%		-0.62%	6.91%
Részvény	Fejlődő piacok	-0.02%	23.38%	13.01%	-1.95%	10.17%

Készpénz 0.19%

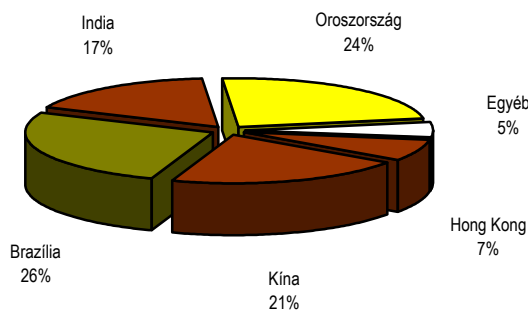
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.39%

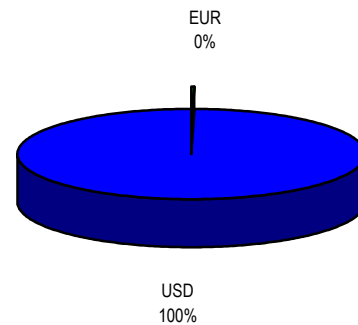
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 6. 9. 15:14

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	-2.53%													
3 havi hozam	-1.85%													
éves hozam	2.19%													
hozam indulás óta	3.27%													
havi átlaghozam	0.06%													
éves átlaghozam	0.77%													
	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%	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%	17.1%	
	2011.	-2.7%	-1.4%	1.8%	-3.7%	-2.5%							-8.3%	

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