

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

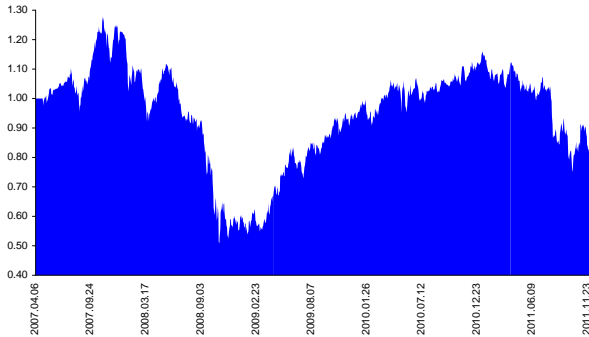


Kockázat*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Euro
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

*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 | 37.81% |
| HSBC GIF BRIC Markets | 30.00% |
| Parvest BRIC Equities | 31.83% |

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 | -7.55% | -22.38% | 0.53% | -24.28% | 12.98% |
| Részvény | Fejlődő piacok | -5.82% | -18.61% | 1.23% | -20.56% | 6.91% |
| Részvény | Fejlődő piacok | -4.30% | -20.70% | 1.03% | -23.35% | 10.17% |

Készpénz 0.36%

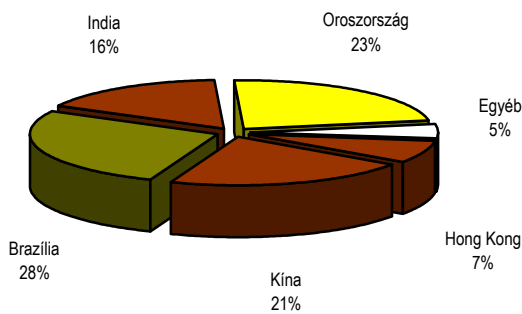
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.39%

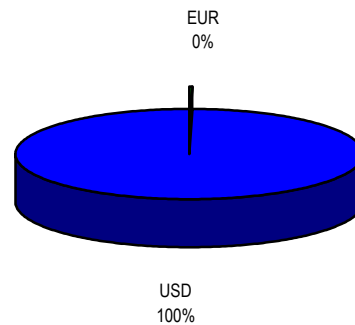
*** Forrás: Bloomberg

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

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam | 1.43% |
| 3 havi hozam | 0.48% |
| éves hozam | -21.76% |
| hozam indulás óta | -14.91% |
| havi átlaghozam | -0.26% |
| éves átlaghozam | -3.12% |

| | 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% | 2.0% | 1.4% | | -25.9% |

*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 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.