

B-RICH részvény eszközalap

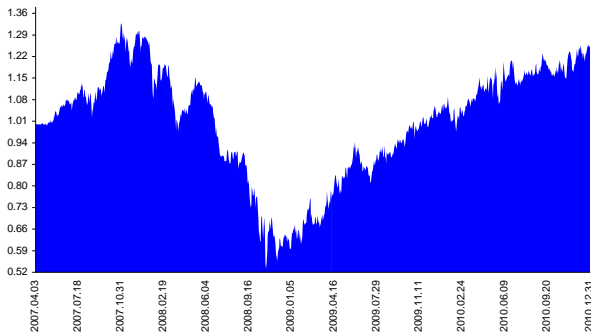
Kockázat: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

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	28.21%
HSBC GIF BRIC Markets	26.22%
Parvest BRIC Equities	43.01%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

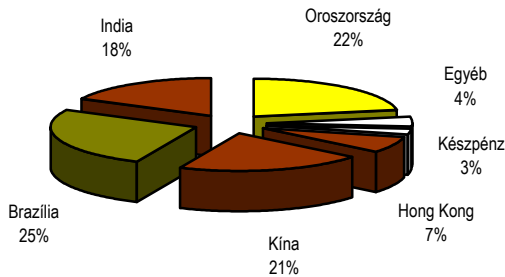
Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	2009	2008
Részvény	Fejlődő piacok	1.26%	12.98%	13.35%		12.98%
Részvény	Fejlődő piacok	0.91%	6.91%			6.91%
Részvény	Fejlődő piacok	3.37%	8.07%		1.66%	10.17%

Készpénz 2.56%

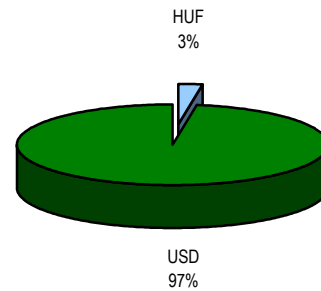
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 1.43%

*** Forrás: Bloomberg *** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 1. 6. 17:30

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.36%
3 havi hozam	7.31%
éves hozam	20.47%
hozam indulás óta	24.86%
havi átlaghozam	0.55%
éves átlaghozam	6.47%

	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%

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