

B-RICH részvény eszközalap

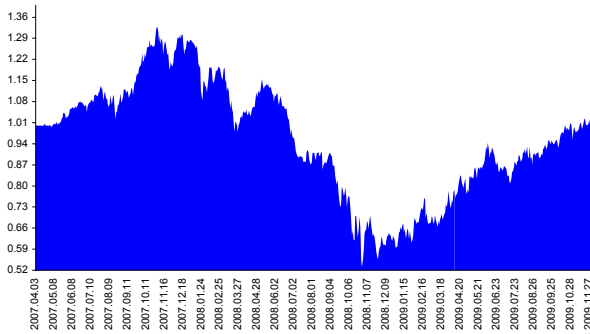
Kockázat: ++++++ Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

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 legacsonyabb 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	17.29%
HSBC GIF BRIC Markets	23.02%
Parvest BRIC Equities	42.27%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	2009	2008
Részvény	Fejlődő piacok	3.75%	117.67%		110.82%	-63.40%
Részvény	Fejlődő piacok	2.79%	92.08%		86.73%	-58.59%
Részvény	Fejlődő piacok	4.53%	89.56%		88.26%	-60.75%

Készpénz 17.43%

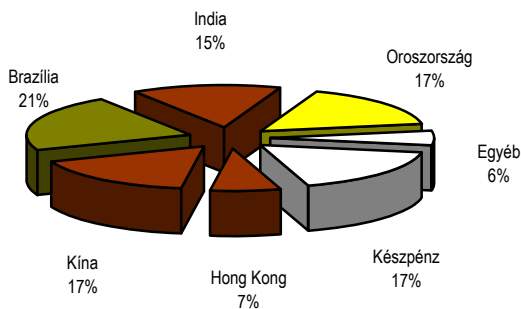
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.26%

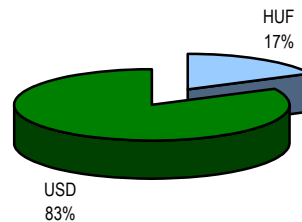
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2009. 12. 9. 16:12

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	5.00%
3 havi hozam	11.27%
éves hozam	66.52%
hozam indulás óta	0.11%
havi átlaghozam	0.00%
éves átlaghozam	0.04%

	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%		71.4%

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