

B-RICH részvény eszközalap

2013. július



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

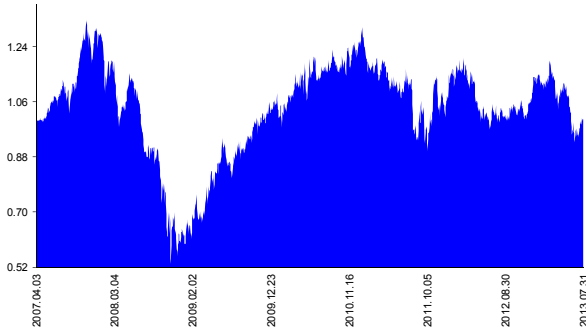
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

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

Internet: www.uniqa.hu E-mail: info@uniqa.hu

Referenciaindex: MSCI EM BRIC USD (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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**

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év		
HSBC GIF BRIC Markets	Részvény	28.38%	Fejldő piacok	3.58%	-4.96%	-4.22%	-13.18%	13.40%
Parvest BRIC Equities	Részvény	70.80%	Fejldő piacok	3.14%	-6.05%	-5.36%	-14.30%	12.50%

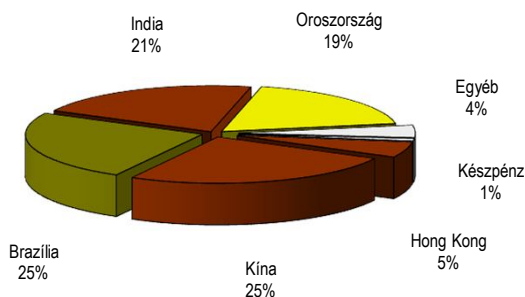
A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

Készpénz 0.82%

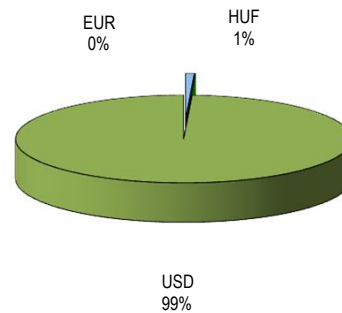
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 1.67%

*** Forrás: Bloomberg *** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 8. 9. 12:51

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	6.32%													
3 havi hozam	-8.80%													
éves hozam	-1.09%													
hozam indulás óta	-0.14%													
havi átlaghozam	0.00%													
éves átlaghozam	-0.02%													
	2009.	14.6%	-1.0%	11.9%	2.1%	12.6%	-1.3%	2.6%	3.1%	4.0%	1.0%	5.0%	4.3%	75.1%
	2010.	-3.4%	1.9%	7.1%	0.2%	1.5%	6.4%	-1.8%	1.2%	-1.7%	0.7%	6.2%	0.7%	20.0%
	2011.	-4.9%	-3.4%	0.6%	-2.5%	-1.7%	-2.0%	4.0%	-14.7%	0.4%	5.4%	4.0%	0.5%	-14.9%
	2012.	5.9%	2.7%	-4.0%	-4.7%	-2.1%	-6.1%	3.4%	-0.4%	2.2%	0.1%	-1.3%	7.5%	2.2%
	2013.	2.4%	0.1%	2.0%	-3.9%	-1.2%	-13.2%	6.3%						-8.4%

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