

# EURO B-RICH részvény eszközalap

2012. április



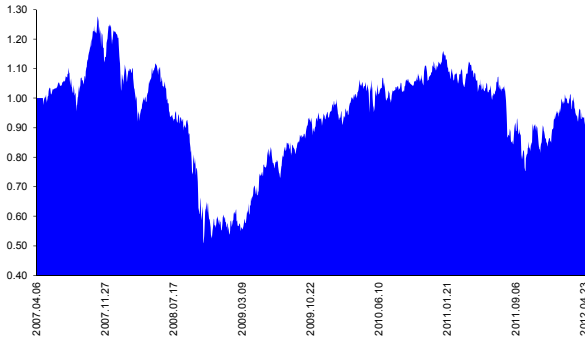
Kockázat\*: ++++++ Elszámolás pénzneme: Euro  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++++ Indulás dátuma: 2007. április

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

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	19.53%
HSBC GIF BRIC Markets	36.41%
Parvest BRIC Equities	44.04%

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutató\*\*\*

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Fejlődő piacok	-11.47%	-25.77%	-1.27%	6.18%	-28.21%
Részvény	Fejlődő piacok	-10.08%	-21.07%	-0.63%	3.34%	-23.22%
Részvény	Fejlődő piacok	-7.93%	-23.25%	-1.73%	4.10%	-27.64%

Készpénz 0.01%

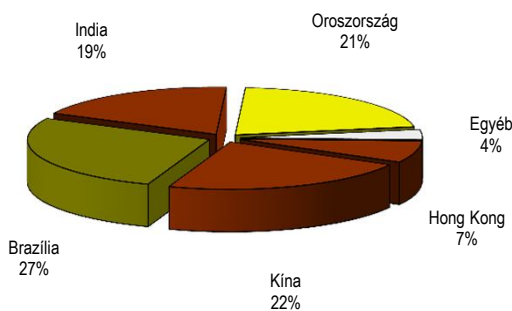
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.51%

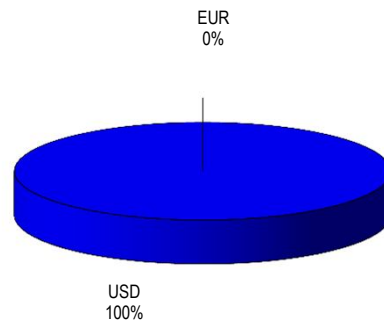
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2012. 5. 10. 15:49

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\* Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-3.02%
3 havi hozam	-3.51%
éves hozam	-16.12%
hozam indulás óta	-9.12%
havi átlaghozam	-0.15%
éves átlaghozam	-1.76%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
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%	1.2%	-25.0%
2012.	10.9%	2.9%	-7.8%	-1.6%									3.6%

\*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.