

EURO B-RICH részvény eszközalap

2013. augusztus



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

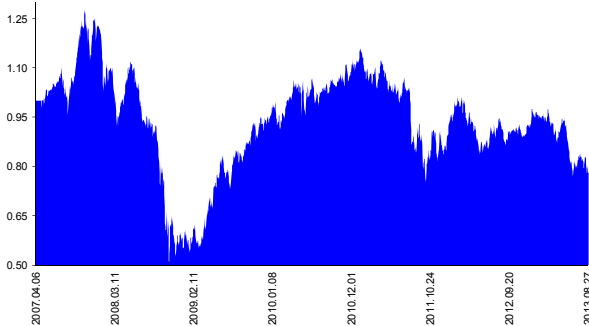
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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 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**

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | idei év | előző év |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| HSBC GIF BRIC Markets | Részvény Fejlődő piacok | -0.34% | 1.44% | -2.14% | -11.70% | 13.40% |
| Parvest BRIC Equities | Részvény Fejlődő piacok | -4.92% | -6.00% | -3.73% | -16.19% | 12.50% |

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

Készpénz 1.11%

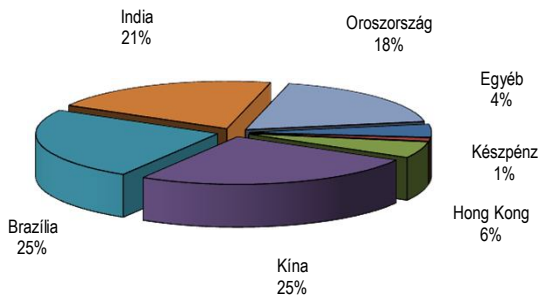
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.66%

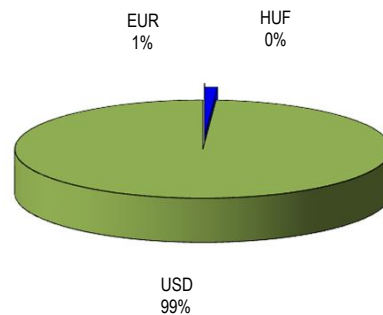
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 9. 6. 15:05

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -4.81%
 3 havi hozam -13.05%
 éves hozam -7.43%
 hozam indulás óta -4.74%
 havi átlaghozam -0.06%
 éves átlaghozam -0.76%

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|------|--------|
| 2009. | 18.2% | -1.2% | 10.9% | 2.0% | 12.6% | -2.7% | 2.7% | 3.5% | 3.9% | 1.6% | 5.2% | 3.6% | 76.7% |
| 2010. | -3.4% | 1.2% | 6.6% | 0.7% | 1.9% | 6.7% | -1.2% | 0.7% | -2.8% | 0.4% | 7.2% | 0.6% | 19.4% |
| 2011. | -4.4% | -4.1% | 1.1% | -2.7% | -1.7% | -2.0% | 3.8% | -14.6% | 0.5% | 5.9% | 2.8% | 2.8% | -13.4% |
| 2012. | 3.6% | 1.7% | -4.0% | -4.3% | 1.3% | -7.4% | 4.8% | -2.7% | 2.4% | -0.1% | -1.2% | 7.9% | 1.0% |
| 2013. | 1.9% | 0.0% | 2.2% | -4.2% | -1.5% | -14.1% | 6.3% | -4.1% | | | | | -13.9% |

*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 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 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.