

EURO B-RICH részvény eszközalap

2013. november



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

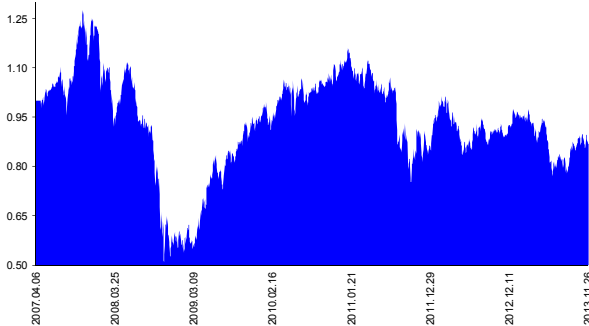
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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 összetétel**		A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***						
Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év		
HSBC GIF BRIC Markets	34.93%	Részvény	Fejlődő piacok	-0.73%	-0.67%	12.72%	-4.01%	13.40%
Parvest BRIC Equities	65.07%	Részvény	Fejlődő piacok	-1.37%	-1.06%	11.83%	-5.51%	12.50%

Készpénz 0.00%

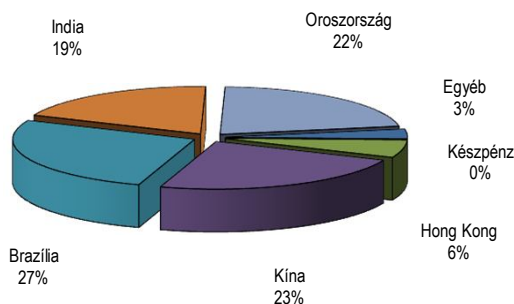
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.67%

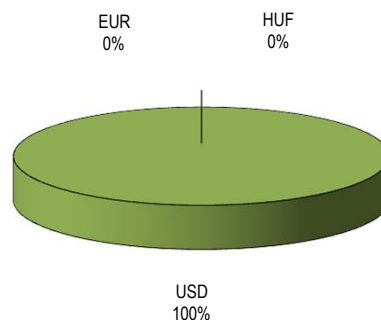
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 12. 9. 15:48

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	2.81%												
3 havi hozam	11.68%												
éves hozam	4.80%												
hozam indulás óta	6.09%												
havi átlaghozam	0.07%												
éves átlaghozam	0.89%												
	2009.	5.0%	-1.7%	8.1%	10.7%	15.4%	1.2%	4.5%	1.4%	5.1%	-0.5%	5.1%	76.5%
	2010.	-2.6%	1.0%	8.0%	0.3%	-1.3%	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%	-25.0%
	2012.	10.9%	2.9%	-7.8%	-1.6%	-3.7%	-2.8%	8.1%	-4.2%	2.0%	-0.5%	-0.2%	5.6%
	2013.	2.8%	-0.9%	-2.3%	-2.8%	-0.2%	-11.7%	6.3%	-4.1%	9.3%	1.6%	0.3%	-3.3%

*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.