

EURO B-RICH részvény eszközalap

2014. január



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

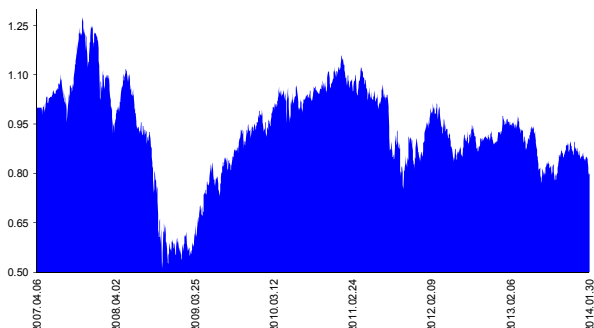
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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	-4.78%	-14.67%	8.61%	-7.81%	-5.23%
Parvest BRIC Equities	Részvény Fejlődő piacok	-5.35%	-13.49%	8.68%	-7.64%	-4.22%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

Készpénz 0.00%

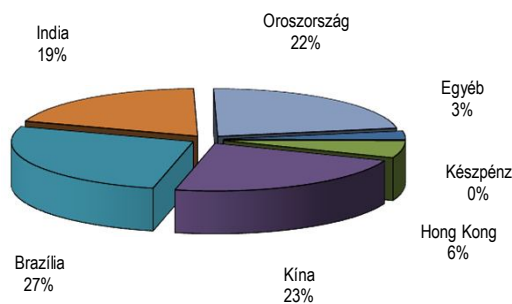
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.69%

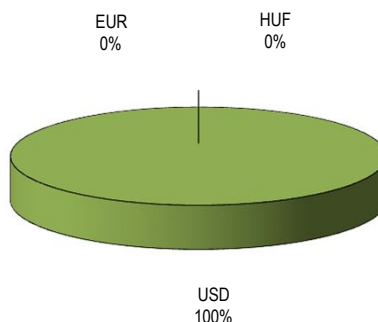
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2014. 2. 10. 11:12

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -1.71%
 3 havi hozam -4.25%
 éves hozam -10.17%
 hozam indulás óta 1.29%
 havi átlaghozam 0.02%
 éves átlaghozam 0.19%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%	-3.7%	-2.8%	8.1%	-4.2%	2.0%	-0.5%	-0.2%	3.7%	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%	-2.9%	-6.1%
2014.	-1.7%												-1.7%

*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.