

B-RICH részvény eszközalap

2012. március



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

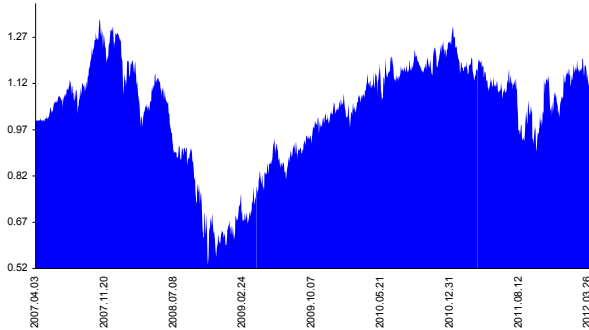
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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



Befektési 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	21.12%
HSBC GIF BRIC Markets	31.73%
Parvest BRIC Equities	46.69%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	Fejlődő piacok	-5.09%	-21.16%	2.14%	19.94%	-28.21%
Részvény	Fejlődő piacok	-4.08%	-16.91%	2.43%	14.93%	-23.22%
Részvény	Fejlődő piacok	-5.65%	-22.30%	0.79%	12.98%	-27.64%

Készpénz 0.46%

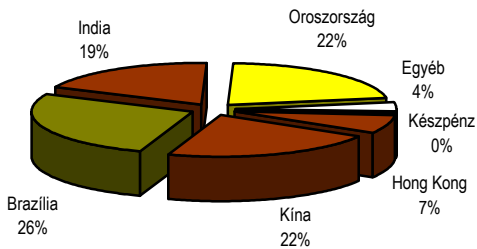
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.50%

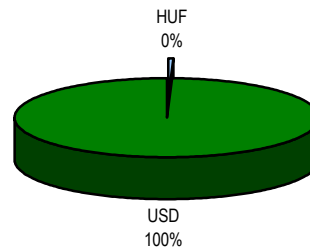
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2012. 4. 10. 14:47

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	-4.04%													
3 havi hozam	4.39%													
éves hozam	-4.32%													
hozam indulás óta	11.37%													
havi átlaghozam	0.19%													
éves átlaghozam	2.22%													
	2008.	-12.0%	6.9%	-13.6%	8.2%	-1.5%	-12.5%	-8.6%	-2.2%	-14.7%	-19.0%	1.9%	-5.4%	-54.9%
	2009.	14.6%	-1.0%	11.9%	4.7%	12.6%	-1.3%	3.0%	3.1%	3.8%	0.3%	5.0%	4.6%	79.3%
	2010.	-2.7%	1.2%	7.2%	0.7%	1.5%	4.2%	0.4%	1.2%	-0.8%	1.1%	6.2%	1.9%	24.0%
	2011.	-4.5%	-1.1%	0.0%	-4.2%	-1.7%	-2.7%	3.7%	-12.8%	-2.2%	5.4%	4.0%	3.8%	-12.9%
	2012.	5.9%	2.4%	-4.9%										3.1%

*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.