

# B-RICH részvény eszközalap

2012. április



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

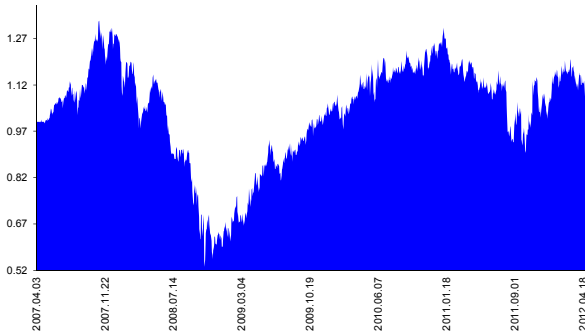
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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



## 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 | 20.77% |
| HSBC GIF BRIC Markets   | 32.64% |
| Parvest BRIC Equities   | 46.58% |

## 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%

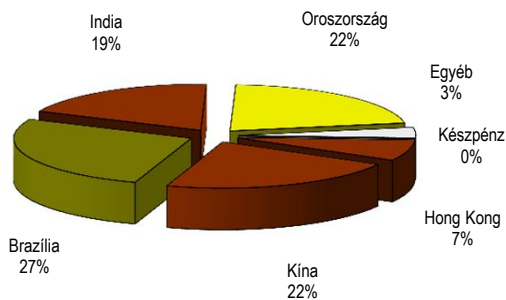
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.51%

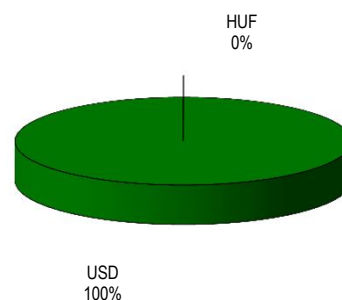
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2012. 5. 10. 17:18

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



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

## Teljesítménystatisztika

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam      | -4.45% |
| 3 havi hozam      | -5.22% |
| éves hozam        | -8.13% |
| hozam indulás óta | 6.17%  |
| havi átlaghozam   | 0.10%  |
| éves átlaghozam   | 1.19%  |

|       | jan    | febr  | márc   | ápr   | máj   | jún    | júl   | aug    | szept  | okt    | nov  | dec   | Össz:* |
|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|------|-------|--------|
| 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%  | -4.7% |       |        |       |        |        |        |      |       | -1.7%  |

\*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A műbeli 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.