

B-RICH részvény eszközalap

2014. január



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

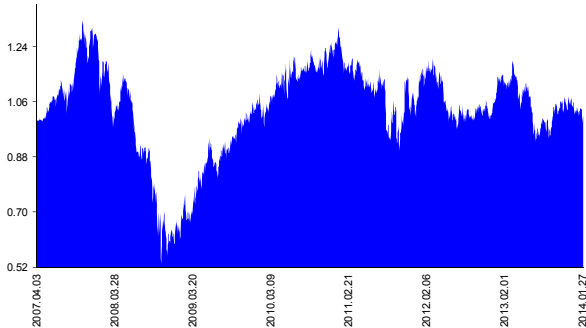
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

*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**

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év		
HSBC GIF BRIC Markets	Részvény	28.79%	Fejldő piacok	-4.78%	-14.67%	8.61%	-7.81%	-5.23%
Parvest BRIC Equities	Részvény	71.21%	Fejldő piacok	-5.35%	-13.49%	8.68%	-7.64%	-4.22%

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

Készpénz 0.00%

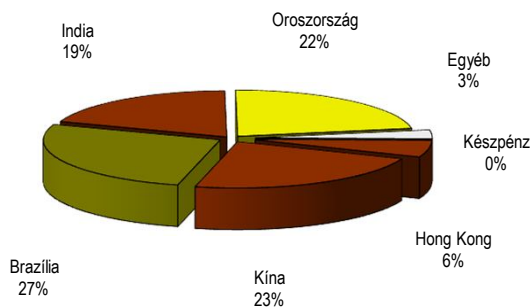
** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.69%

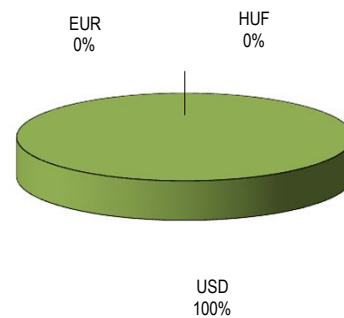
*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2014. 2. 10. 13:15

Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam -1.78%
 3 havi hozam -4.20%
 éves hozam -9.39%
 hozam indulás óta 1.15%
 havi átlaghozam 0.01%
 éves átlaghozam 0.17%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%	-2.1%	-6.7%	3.4%	-1.0%	2.2%	-1.0%	-1.3%	7.5%	-1.5%
2013.	3.2%	0.4%	0.7%	-3.9%	-1.2%	-11.9%	6.3%	-4.6%	9.5%	1.3%	0.3%	-2.7%	-4.4%
2014.	-1.8%												-1.8%

*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.