



B-RICH részvény eszközalap

2015. december



Jellemző adatok

Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Indulás dátuma: 2007. április
 Referenciaindex: MSCI EM BRIC USD (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

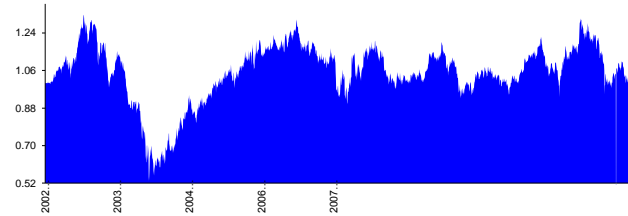
Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

* A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

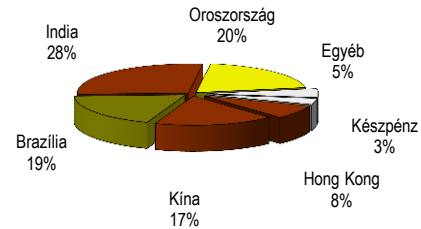
Befektetési stratégia

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.

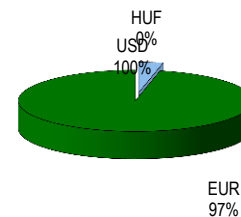
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

PARVEST EQUITY BRIC-CLASSEUR	96.63%
Készpénz	3.37%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

Mögöttes befektetési alapok adatai és historikus mutatói***

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Részvény	BRIC	-6.38%			-8.22%	

Teljesítménystatisztika

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Össz:*	
1 havi hozam	-7.22%													
3 havi hozam	3.05%													
éves hozam	-3.18%													
hozam indulás óta	-2.24%													
havi átlaghozam	-0.02%													
éves átlaghozam	-0.26%													
	2011.	-4.55%	-1.10%	0.05%	-4.23%	-1.66%	-2.72%	3.73%	-12.84%	-2.18%	5.43%	3.96%	3.79%	-12.94%
	2012.	5.95%	2.39%	-4.94%	-4.67%	-2.07%	-6.73%	3.37%	-1.03%	2.15%	-1.01%	-1.32%	7.52%	-1.46%
	2013.	3.18%	0.36%	0.72%	-3.94%	-1.20%	-11.93%	6.32%	-4.60%	9.46%	1.26%	0.27%	-2.73%	-4.43%
	2014.	-1.78%	-0.70%	-0.32%	0.57%	4.36%	5.57%	3.49%	0.87%	-5.61%	-4.96%	2.97%	-5.60%	-1.96%
	2015.	9.44%	1.62%	1.48%	5.55%	0.66%	-2.84%	-5.42%	-8.70%	-6.60%	7.39%	3.43%	-7.22%	-3.18%

B-RICH részvény eszközalap

2015. december



Befektetési terület bemutatása

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piac- és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságokban, és múltbeli teljesítményük valamint költségstruktúrájuk alapján kiválasztásra kerültek. A befektetési alapok olyan magas növekedési potenciállal rendelkező vállalatok részvényeibe fektetnek, amelyek tevékenységüket négy olyan ország területén végzik, amelyek jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek, nemcsak rövid, hanem hosszú távon is: Brazília, Oroszország (Russia), India és Kína (CHina). Az eszközalap ezen országok tőzsdei részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Ugyanakkor az ezen piacoktól elvárható magasabb hozam nagyobb árfolyammozgásokkal párosulhat. Az eszközalap vagyonát 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap befektetése során a vagyonkezelő törekszik a 100%-os részvényalap-hányad megtartására, de az kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat.

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása – a termék szerződési feltételeitől függően, a szerződő választása szerint – forintban, euróban vagy dollárban (USD) történik. Az eszközalapon belüli részvényalapok azonban más devizában kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.