

# EURO B-RICH részvény eszközalap

2013. szeptember



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

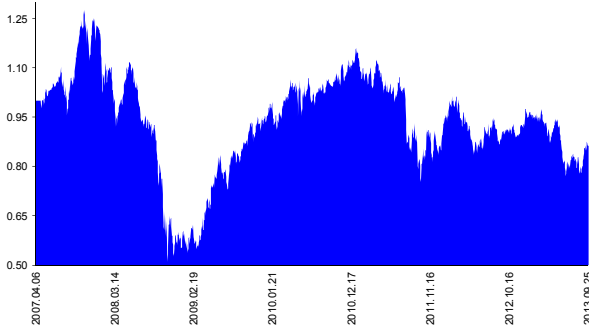
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

\*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	6.09%	3.66%	9.65%	-3.51%	13.40%
Parvest BRIC Equities	Részvény Fejlődő piacok	7.19%	-1.07%	8.19%	-5.70%	12.50%

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

Készpénz 0.10%

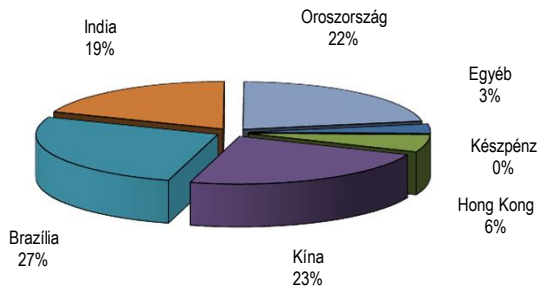
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

1.68%

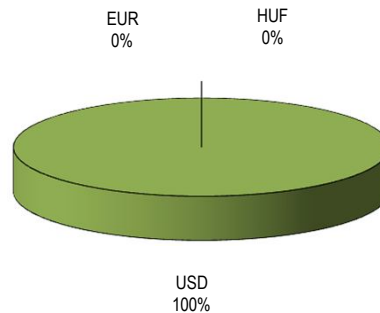
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2013. 10. 10. 10:57

## 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	9.30%												
3 havi hozam	11.48%												
éves hozam	0.19%												
hozam indulás óta	4.12%												
havi átlaghozam	0.05%												
éves átlaghozam	0.62%												
	2009.	5.0%	-1.7%	8.1%	10.7%	15.4%	1.2%	4.5%	1.4%	5.1%	-0.5%	5.1%	76.5%
	2010.	-2.6%	1.0%	8.0%	0.3%	-1.3%	1.0%	1.0%	0.0%	2.0%	1.8%	2.5%	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%	-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%	5.6%
	2013.	2.8%	-0.9%	-2.3%	-2.8%	-0.2%	-11.7%	6.3%	-4.1%	9.3%			-5.1%

\*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.