



Jellemző adatok

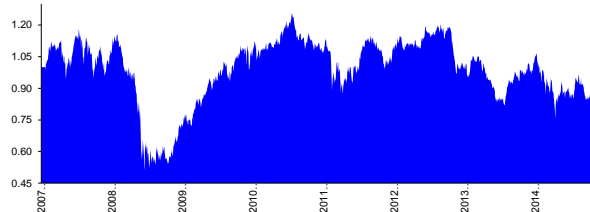
Árfolyamkockázat*: 
 Várható hozam*: 
 Elszámolás pénzneme: Euro
 Indulás dátuma: 2007. április
 Referenciaindex: MSCI EM LATIN AMERICA EUR
 Ajánlott befektetési időtáv: A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
 Kockázatok: Devizakockázat, részvénykockázat.

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

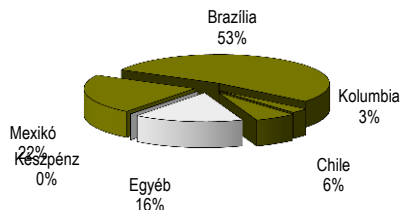
Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

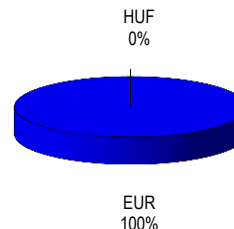
Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása****



Befektetések devizamegoszlása



****Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Befektetési Összetétel**

BGF-LATIN AMERICAN-EUR A2	27.25%
ABERDEEN GL-LATIN AM EQ-E2A	62.50%
LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER-C	10.16%

** 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	Latin-Amerika	-11.61%	-33.38%	-8.88%	-17.81%	2.87%
Részvény	Latin-Amerika	-12.70%	-35.78%		-19.87%	-5.27%
Részvény	Latin-Amerika	-10.50%	-33.65%	-9.51%	-18.77%	-1.80%

Teljesítménystatisztika

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
1 havi hozam	-7.67%												
3 havi hozam	6.50%												
éves hozam	13.93%												
hozam indulás óta	44.42%												
havi átlaghozam	0.37%												
éves átlaghozam	4.49%												
2011.	-3.40%	-1.13%	-1.55%	-1.26%	-0.43%	-3.70%	-1.75%	-12.27%	-5.31%	1.03%	-0.80%	5.51%	-23.17%
2012.	10.05%	1.98%	-1.95%	-2.74%	-4.34%	-1.14%	10.21%	-4.06%	1.62%	0.07%	-1.21%	4.12%	11.93%
2013.	2.67%	-0.17%	1.90%	-1.62%	-3.43%	-11.65%	-1.09%	-4.40%	8.20%	-1.67%	-4.19%	-4.21%	-19.07%
2014.	-5.59%	-0.69%	5.90%	2.57%	1.17%	4.44%	4.31%	4.77%	-7.82%	-6.91%	1.57%	-6.10%	-3.75%
2015.	4.72%	-3.59%	-6.20%	12.39%	22.80%	-1.84%	17.52%	-7.67%					39.21%

EURO Latin-amerikai részvény eszközalap

2015. augusztus



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 Latin-amerikai részvény eszközalap befektetési politikája elsősorban a latin-amerikai tőzsdék, illetve e tőzsdéken jegyzett részvényekben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap vagyonát 100%-ban latin-amerikai részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az ettől a piactól elvárható magasabb hozam nagyobb árfolyammozgásokkal párosulhat. 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 euróban 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.